

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



И.В. Горбунова  
(расшифровка подписи)

2017г.

## ПЛАН

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

« » 2017г.

КОДЫ
Форма по КФД
Дата
по ОКПО
по ОКЕИ

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

614017, г.Пермь, ул.Инженерная, 5

муниципального учреждения:

## 1. 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:	63 918,7
	недвижимое имущество, всего:	33 921,3
	в том числе:	6 746,2
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	296,1
	в том числе:	929,1
	остаточная стоимость	
2.2.	Финансовые активы, всего:	287,1
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	287,1
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	216,5
	дебиторская задолженность по доходам	0,0
	дебиторская задолженность по расходам	305,2
	дебиторская задолженность по выданному авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	
	в том числе:	7,6
	по выданному авансам на услуги связи	
	по выданному авансам на транспортные услуги	247,6
	по выданному авансам на коммунальные услуги	
	по выданному авансам на услуги по содержанию имущества	50,0
	по выданному авансам на прочие услуги	
	по выданному авансам на приобретение основных средств	
	по выданному авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданному авансам на приобретение произведенных активов	
	по выданному авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданному авансам на прочие расходы	
	дебиторская задолженность по выданному авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,0
	в том числе:	
	по выданному авансам на услуги связи	
	по выданному авансам на транспортные услуги	
	по выданному авансам на коммунальные услуги	
	по выданному авансам на услуги по содержанию имущества	

	по 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	578,9
2.3.	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	204,1
	кредиторская задолженность:	
	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 произведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	204,1
	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	
	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 произведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет города Перми	
	по прочим расчетам с кредиторами	





Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	95 196,00	92 196,00				3 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	52 540,00	0,00				52 540,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:		244	2 620 056,19	1 748 359,19	0,00	0,00	0,00	871 697,00	0,00
в том числе:								459 831,50	
Отопление, горячее водоснабжение			1 462 591,17	1 002 759,67					
Потребление газа			0,00					296 314,80	
Электроэнергия			875 259,21	578 944,41				115 550,70	
Водоснабжение, водоотведение			282 205,81	166 655,11					
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	20 000,00					20 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	2 034 999,12	1 724 999,12				310 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	3 593 880,47	2 574 662,50	439 024,07			580 193,90	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	831 384,00	14 784,00	716 600,00			100 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		244	404 087,40	218 080,79	3 819,36			182 187,25	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		244	74 639,91					74 639,91	
Капитальные вложения на строительство недвижимого имущества государственными		465	0,00					0,00	0,00
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					227 649,72	
Остаток средств на начало года	500	X	284 465,25	45,63	56 769,90				
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
				в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	39 125 030,14	35 698 548,29	0,00	0,00			3 426 481,85	0,00
в том числе:									587 849,66	X
доходы от собственности	110	120	587 849,66	X	X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	38 487 180,48	35 698 548,29	X	X			2 788 632,19	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			12 438 384,16	12 438 384,16	X	X				
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			18 762 751,52	18 762 751,52	X	X				
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			2 018 104,00	2 018 104,00	X	X				
услуга № 6 Содержание детей (шк. интернат № 85)			0,00		X	X				

услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих 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 Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта			0,00		X	X				
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников			0,00		X	X				
услуга № 12 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации			0,00		X	X				
услуга № 13 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного			0,00		X	X				
Нормативные затраты на содержание имущества			793 054,04	793 054,04	X	X				
Затраты на уплату налогов			1 686 254,57	1 686 254,57	X	X				
Платные образовательные услуги	130		2 020 000,00	X	X	X	X		2 020 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами	130		722 747,05	X	X	X	X		722 747,05	
Другие платные услуги	130		45 885,14	X	X	X	X		45 885,14	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		0,00	X
бесплатные 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			X		X	X
прочие доходы, всего:	160	180	50 000,00	X	X	X	X		50 000,00	
в том числе:										
добровольные пожертвования		180	50 000,00	X	X	X	X		50 000,00	
иные доходы		180	0,00	X	X	X	X		0,00	X
доходы от операций с активами	180	400	0,00	X	X	X	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 непроизводственных активов		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>39 125 030,14</b>	<b>35 698 548,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 426 481,85</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу всего:			28 633 229,00	27 305 189,00	0,00	0,00	0,00		1 328 040,00	0,00
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (заработная плата)	210	111	21 990 667,43	20 970 667,43					1 020 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	1 380,00	1 380,00	0,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий)		119	0,00	0,00						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	6 641 181,57	6 333 141,57	0,00				308 040,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных возмещений обязательств перед:	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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	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)		831	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	1 853 027,00	1 686 254,57	0,00	0,00	0,00		166 772,43	0,00
из них:										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 853 027,00	1 686 254,57	0,00	0,00	0,00		166 772,43	0,00
из них:										
Уплата земельного налога		851	1 853 027,00	1 686 254,57	0,00				166 772,43	





**Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения  
на 2019г.  
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	КОСД У/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						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			
								9	10		
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	39 212 840,12	35 698 548,29	0,00	0,00		3 514 291,83	0,00		
в том числе:								627 235,59	X		
доходы от собственности	110	120	627 235,59	X	X	X	X	2 837 056,24	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	38 535 604,53	35 698 548,29	X	X					
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			12 438 384,16	12 438 384,16	X	X					
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			18 762 751,52	18 762 751,52	X	X					
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			2 018 104,00	2 018 104,00	X	X					
услуга № 6 Содержание детей (шк. интернат № 85)			0,00		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 Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта			0,00		X	X					
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников			0,00		X	X					
услуга № 12 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации			0,00		X	X					
услуга № 13 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества			0,00		X	X					
Нормативные затраты на содержание имущества			793 054,04	793 054,04	X	X					
Затраты на уплату налогов			1 686 254,57	1 686 254,57	X	X					
Платные образовательные услуги		130	2 020 000,00	X	X	X	X	2 020 000,00			
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	771 171,10	X	X	X	X	771 171,10			
Другие платные услуги		130	45 885,14	X	X	X	X	45 885,14			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		130	140	0,00	X	X	X	0,00	X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств		140	0,00	X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми		150	180	0,00	X	X	X	X	X		
прочие доходы, всего:		160	180	50 000,00	X	X	X	50 000,00			
в том числе:											
добровольные пожертвования		180	50 000,00	X	X	X	X	50 000,00			
иные доходы		180	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
доходы от операций с активами		180	400	0,00	X	X	X				
в том числе:											
доходы от реализации основных средств			410	0,00	X	X	X		X		
доходы от реализации нематериальных активов			420	0,00	X	X	X		X		
доходы от реализации производственных активов			430	0,00	X	X	X		X		
доходы от реализации материальных запасов			440	0,00	X	X	X		X		

			39 212 840,12	35 698 548,29	0,00	0,00	0,00	3 514 291,83	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>			28 633 229,00	27 305 189,00	0,00	0,00	0,00	1 328 040,00	0,00
Выплаты персоналу всего:									
в том числе:								1 020 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зароботная плата)	210	111	21 990 667,43	20 970 667,43					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	1 380,00	1 380,00	0,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий)		119	0,00	0,00					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	6 641 181,57	6 333 141,57				308 040,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
из них:									
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате		831	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	1 853 027,00	1 686 254,57	0,00	0,00	0,00	166 772,43	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 853 027,00	1 686 254,57	0,00	0,00	0,00	166 772,43	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	1 853 027,00	1 686 254,57	0,00			166 772,43	
Уплата налога на имущество		851	0,00					0,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00						
Уплата иных платежей		853	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		240	8 726 584,12	6 707 104,72	0,00	0,00	0,00	2 019 479,40	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					2 019 479,40	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		8 726 584,12	6 707 104,72	0,00	0,00	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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		244	8 726 584,12	6 707 104,72	0,00	0,00	0,00	2 019 479,40	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	95 196,00	92 196,00				3 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0,00	0,00				0,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:		244	2 938 264,00	2 066 567,00	0,00	0,00	0,00	871 697,00	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			1 680 798,98	1 220 967,48				459 831,50	
Потребление газа			0,00					296 314,80	
Электроэнергия			975 259,21	678 944,41				115 550,70	
Водоснабжение, водоотведение			282 205,81	166 655,11					

Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	20 000,00					20 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	2 132 537,78	1 724 999,12	0,00			407 538,66	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	2 939 718,14	2 591 833,00	0,00			347 885,14	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	100 000,00	0,00	0,00			100 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		244	450 868,20	231 509,60	0,00			219 358,60	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		244	50 000,00					50 000,00	
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	0,00	0,00			0,00	
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 отдельно 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 5

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения? на \_\_\_\_\_ 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) в том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»											
			всего на закупки				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»			на 20-й финансовый год планового периода			очередной финансовый год планового периода	
на 20-й финансовый год	на 20-й финансовый год	на 20-й финансовый год	на 20-й финансовый год	на 20-й финансовый год	на 20-й финансовый год	на 20-й финансовый год	на 20-й финансовый год	на 20-й финансовый год	на 20-й финансовый год	на 20-й финансовый год	на 20-й финансовый год	на 20-й финансовый год	на 20-й финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	9 726 783,09	8 638 774,14	8 726 584,12				9 726 783,09	8 638 774,14	8 726 584,12			
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года														
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	1001	X	2 480 031,12	1 564 728	0				2 480 031,12	1 564 728	0			
			7 246 751,97	8 623 126,86	8 726 584,12				7 246 751,97	8 623 126,86	8 726 584,12			

1) И в графиках 7.12, таблица 5 указывается по строке 1001 - сумма оплаты по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графиках 7.9 указывается сумма 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 графиках 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);  
 2) на строке 2001 - в разрезе года начала закупки указывается сумма планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графиках 7.9 указывается сумма планируемых выплат по контрактам, для заключения которых планируется осуществить закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, осуществляемая на основании приказа о формировании бюджета, составленного в соответствии с 44-ФЗ (планируется расквитать и исполнение об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, осуществляемая на основании приказа о формировании бюджета, составленного в соответствии с 223-ФЗ) осуществляемая закупка (и планируется приобретение следующих показателей:  
 1) на строке графа 4-12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей графа по строкам 1001 и 2001;  
 2) показатели графа 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;  
 3) показатели графа 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;  
 4) показатели графа 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;  
 5) показатели по строке 0001 графа 7-9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, формируемые по строке 200 в графиках 2.3, 4 по соответствующий год;  
 6) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показатели по строке 200 в графиках 2.3, 4 по соответствующий год;  
 6) для бюджетных учреждений показатели по строке 0001 граф 10-12 не могут быть больше показателей по строке 200 в графиках 9 таблица 2, 3, 4 по соответствующий год;  
 7) показатели по строке 0001 граф 10-12 должны быть равны сумме показателей по строкам 1001 и 2001.

**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) <sup>3</sup>
1	2	0
Остаток средств на начало года	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

-----  
<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.

## V. 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 заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0

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.





Выплаты, всего:	000	5 894 062,40	5 837 292,50	56 769,90
Выплаты за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем 2 п.1 статьи 78.1 БК РФ:	X	5 894 062,40	5 837 292,50	56 769,90
в том числе:	000			
Выплаты персоналу, всего:	X	2 732 041,35	2 675 271,45	56 769,90
из них:	X			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарплата, отпуск, больничный):	X	2 059 939,58	2 016 337,51	43 602,07
в том числе:	X			
Меры социальной поддержки педагогических работников	90 148	683 643,40	647 392,31	36 251,09
Земельный налог за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам	90 116	881 819,99	874 469,01	7 350,98
Расходы на ведение электронных дневников и журналов	90 183	494 476,19	494 476,19	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда), всего:	111	622 101,77	608 933,94	13 167,83
в том числе:	X			
Меры социальной поддержки педагогических работников	90 148	206 460,31	195 512,48	10 947,83
Земельный налог за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам	90 116	266 209,65	266 209,65	2 220,00
Расходы на ведение электронных дневников и журналов	90 183	149 331,81	149 331,81	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда работников по выплатам пособий, всего:	112	50 000,00	50 000,00	-
в том числе:	X			
Меры социальной поддержки педагогических работников (сверхурочная работа в 50000)	90 148	50 000,00	50 000,00	-
Пропорциональные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присвоены ученые степени кандидата и доктора наук, работников в образовательных учреждениях Пермского края	90 117	-	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	240	1 159 443,43	1 159 443,43	-
в том числе:	X			
Мероприятия, направленные на развитие отдельных видов местного населения в муниципальных округах Пермь	90 101	795 541,49	795 541,49	-
Меры социальной поддержки детей-инвалидов	90 148	-	-	-
Меры социальной поддержки детей-инвалидов	90 193	342 309,10	342 309,10	-
Организация оздоровления и отдыха детей	90 187	10 300,00	10 300,00	-
Присвоение аттестатов	90 127	11 292,84	11 292,84	-
Мероприятия в области образования (услуги, обучение)	90 175	-	-	-
Оплата взносов на капитальный ремонт	-	-	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего:	2 002 577,62	2 002 577,62	2 002 577,62	-
в том числе:	X			
Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей	90 114	129 330,00	129 330,00	-
Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей	90 114	363 733,50	363 733,50	-
Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей	90 115	854 479,33	854 479,33	-
Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей	90 121	634 811,79	634 811,79	-
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся и обучающихся образовательных учреждений	90 103	8 667,00	8 667,00	-
Осуществление работников учреждений по санитарно-курортное лечение и оздоровление-субсидия г. Пермь	90 149	11 556,00	11 556,00	-
Осуществление работников учреждений по санитарно-курортное лечение и оздоровление-субсидия Пермского края	851	-	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, всего:	X			
в том числе:	X			
Земельный налог (в т.ч. пеня, штраф) на земельный и нормативные затраты на содержание муниципального имущества	90 129	-	-	-
851	-	-	-	-
Выплаты за счет субсидий на осуществление капитальных вложений	000	-	-	-
в том числе:	X			

Горбунова И.В.  
(подпись)  
в шаге отсутствует  
(подпись)  
Веселкова А.В.  
(подпись)

Руководитель муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель специалист ООО "Эксперт-Аудит"

тел. 211-02-66 (доб. 1011)

г. \_\_\_\_\_ 2016г.

**Расчет обоснования изменений  
к плану Финансово-хозяйственной деятельности от 18.07.2017 года**

Учреждение: **МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г.Перми**

В части субсидий на муниципальное задание

КВР	КОСГУ	Предыдущий План (руб.)	Текущий План (руб.)	Отклонение (руб.)	Примечание
130		35 163 460,50	35 163 460,50	-	
<b>Итого поступления</b>		<b>35 163 460,50</b>	<b>35 163 460,50</b>	-	
111	211	20 816 274,93	20 816 274,93	-	
112	212	1 380,00	1 380,00	-	
119	213	6 286 515,03	6 286 515,03	-	
244	221	92 196,00	92 196,00	-	
	223	1 748 359,19	1 748 359,19	-	
	225	1 724 999,12	1 724 999,12	-	
	226	2 574 662,50	2 574 662,50	-	
	310	14 784,00	14 784,00	-	
	340	218 080,79	218 080,79	-	
	итого	6 373 081,60	6 373 081,60	-	
321	262	-	-	-	
851	290	1 686 254,57	1 686 254,57	-	
<b>Итого выплаты</b>		<b>35 163 506,13</b>	<b>35 163 506,13</b>	-	

В части субсидий на иные цели

Код субсидии	Предыдущий План (руб.)	Текущий План (руб.)	Отклонение (руб.)	Примечание	
90101	795 541,49	795 541,49	-		
90121	634 811,79	634 811,79	-		
90103	8 667,00	8 667,00	-		
90149	11 556,00	11 556,00	-		
90114	493 063,50	493 063,50	-		
90115	854 479,33	854 479,33	-		
90116	1 138 558,66	1 138 558,66	-		
90148	892 904,79	892 904,79	-		
90187	10 300,00	10 300,00	-		
90193	343 231,80	342 309,10	- 922,70	Доп. соглашение № 9 от 17.07.2017 уменьшение объема финансирования на организацию оздоровления и отдыха детей	
90183	643 808,00	643 808,00	-		
90127	11 292,84	11 292,84	-		
<b>Итого поступления</b>		<b>5 838 215,20</b>	<b>5 837 292,50</b>	- 922,70	
КВР	КОСГУ	Текущий План (руб.)	Текущий План (руб.)	Отклонение (руб.)	Примечание
111	211	2 059 939,58	2 059 939,58	-	
112	262	50 000,00	50 000,00	-	
119	213	622 101,77	622 101,77	-	
244	226	439 946,77	439 024,07	- 922,70	
	310	716 600,00	716 600,00	-	
	340	3 819,36	3 819,36	-	
	итого	1 160 366,13	1 159 443,43	- 922,70	
321	262	129 330,00	129 330,00	-	
323	262	1 873 247,62	1 873 247,62	-	
<b>Итого выплаты</b>		<b>5 894 985,10</b>	<b>5 894 062,40</b>	- 922,70	

Главный бухгалтер ОУ:

в штате отсутствует

Исполнитель специалист ООО "Эксперт-Аудит"  
Тел.: 211-02-26 доб. 1011

\_\_\_\_\_ Веселкова А.В.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Название проекта: план финансово-хозяйственной деятельности на 2017-2019 гг. образовательного учреждения  
 МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г.Перми

Должность и наименование структурного подразделения администрации города	Фамилия, инициалы	Дата поступления	Замечания, предложения	Подпись
Начальник управления финансами департамента образования администрации г.Перми	Желтова О.Ю.			
Начальник сектора отдела планирования и исполнения бюджета управления финансами департамента образования администрации г.Перми	Бусова Е.В.			
Курирующий специалист отдела планирования и исполнения бюджета управления финансами департамента образования администрации г.Перми	Казымова А.В.		<b>В части муниципального задания:</b> Изменений нет <b>В части субсидий на иные цели:</b> уменьшение финансирования на организацию оздоровления и отдыха детей в сумме (-) 922.70 руб.	
Курирующий специалист отдела планирования и исполнения доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности управления финансами департамента образования администрации г.Перми			Изменений нет	
Курирующий специалист отдела формирования и контроля исполнения муниципального задания управления финансами департамента образования администрации г.Перми			Изменений нет	
Курирующий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности управления финансами департамента образования администрации г.Перми			Изменений нет	

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 тел. 211-02-26 (доб. 1011)

Веселкова А.В.

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.						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x стр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансового обеспечения
		в том числе:		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7				
		всего	4								
2	3							8	9	11	
ДУП	5	47 476,77	10 000,00	15 725,00	21 751,77			1,15	3 275 897,36	Бюджет Пермского края	
Педагоги	11	11 462,63	3 538,95	4 570,00	3 332,68			1,15	1 740 027,23	Бюджет Пермского края	
Учителя	466	26 747,48	12 257,32	2 931,69	11 558,17			1,15	16 979 109,96	Бюджет Пермского края	
Прочие	3	21 284,54	5 225,00	9 041,33	7 018,21			1,15	881 179,46	Бюджет Пермского края	
Итого	X		X		X			X	22 876 214,51	X	
ДУП	0	0	0	0	0			0,00	0,00	Бюджет города Перми	
Педагоги	0	0	0	0	0			0,00	0,00	Бюджет города Перми	
Учителя	0	0	0	0	0			0,00	0,00	Бюджет города Перми	
Прочие	0	0	0	0	0			0,00	0,00	Бюджет города Перми	
Итого	X	13 653,99	X	13 653,99	X			1,15	376 850,12	Внебюджетные источники	
ДУП	3	2 667,21	2 667,21	2 667,21	2 667,21			1,15	110 422,49	Внебюджетные источники	
Педагоги	20	2 575,86	2 575,86	2 575,86	2 575,86			1,15	710 936,44	Внебюджетные источники	
Учителя	1	1 999,99	1 999,99	1 999,99	1 999,99			X	27 599,86	Внебюджетные источники	
Прочие	X		X		X			X	1 225 808,91	X	
Итого	X		X		X			X	24 102 023,42	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, обслуживающий персонал, расчетные должности оклада, 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, отличившихся 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 Учреждения, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также 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	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	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	Внебюджетные источники
	2	3	4	5	6	8
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	57,5	1 380,00	0,00	0,00
Итого:	x	x	x	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	Внебюджетные источники
	2	3	4	5	6	8
Единовременная выплата молодому специалисту	1	1	50000	50 000,00	0,00	0,00
Итого:	x	x	x	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 взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Внебюджетные источники
			4	5	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	x	5 032 445,15	0,00	269 677,96
1.1	в том числе:		5 032 445,15	0,00	269 677,96
1.2	на ставку 22,0%		0,00		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	747 162,74	709 162,66	38 000,08
2.1	в том числе:		698 958,69	663 410,23	35 548,46
2.2	обязательные социальные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0,00	0,00	0,00
2.3	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00	45 752,43	2 451,62
2.4	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00	0,00	0,00
2.5	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	1 229 203,20	1 166 686,95	62 516,25
Итого:			7 278 811,09	6 908 616,80	370 194,29

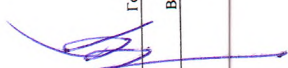
ВСЕГО	31 432 214,51	29 836 211,31	0,00	1 596 003,20
-------	---------------	---------------	------	--------------

Руководитель учреждения.

Исполнитель.

Горбунова И.В.  
(ФИО)

Веселова А.В.  
(ФИО)



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

МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г.Перми  
(наименование учреждения)

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части уплаты питания	60,94	14022	854 479,33	854 479,33	0,00	0,00
2	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части уплаты питания	60,94	5969	363 733,50	363 733,50	0,00	0,00
3	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	60,94	10417	634 811,79	0,00	634 811,79	0,00
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части предоставления одежды (малышка)	2496	31	79 732,00	77 376,00	0,00	2 356,00
5	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части предоставления одежды (подросток)	2474	21	51 954,00	51 954,00	0,00	0,00
8	Итого:	X	X	2 004 933,63	1 359 098,83	643 478,79	2 356,00

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 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Земельный налог	123 535 156,85	1,5	1 853 027,00	0,00	1 886 254,57	166 772,43
2	Налог на имущество		2,2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			6 937,11	0,00	0,00	6 937,11
4	Пени			1 859 964,11	0,00	1 686 254,57	173 709,54
	Итого:	X	X	1 859 964,11	0,00	1 686 254,57	173 709,54

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
	Итого:	X	X				

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

Итого	x	x	x	x	x	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.			Внебюджетные источники
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	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 перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Общая сумма вылат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма в год, руб.			Внебюджетные источники
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Транспортные услуги	x	x	52 540,00	0,00	0,00	52 540,00	0,00
	Итого:	x	x	52 540,00	0,00	0,00	52 540,00	0,00

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.			Внебюджетные источники
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	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	Водоотведение	1 906,31	73,99		141 047,77	0,00	83 327,56	57 720,21
5	Воздуховодение	1 907,80	73,99		141 158,05	0,00	83 327,55	57 830,50
	Итого:	x	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	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма в год, руб.			Внебюджетные источники
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Аренда восточных помещений	1	1	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	Итого:	x	x	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма в год, руб.			Внебюджетные источники
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Вывоз ТБО	ИП Шенин Виталий Сергеевич		48 006,00	0,00	48 006,00	0,00	0,00
2	Демонтаж, утилизация	ООО "Дизайнр Пермь"		48 357,12	0,00	48 357,12	0,00	0,00
3	Обслуживание организации	ИП Фёдоров Данил Валерьевич		20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00
4	Техническое обслуживание ОПС	ООО "Цербер"		52 236,00	0,00	52 236,00	0,00	0,00
5	Техническое обслуживание ПАК Стрелки-Мониторинг	ООО "Служба мониторинга - Пермь"		18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
6	Техническое обслуживание инженерных систем	ИП Лебаничева Ирина Сергеевна		508 000,00	0,00	408 000,00	100 000,00	0,00
7	Уборка помещений	ИП Грачев Константин Вячеславович		1 230 000,00	0,00	1 080 000,00	150 000,00	0,00
8	Текущий ремонт (подготовка к новому учебному году)	ИП Грачев Константин Вячеславович		60 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00
9	Опресовка и промывка систем отопления	ИП Грачев Константин Вячеславович		2 034 999,12	0,00	1 724 999,12	310 000,00	0,00
	Итого:	x	x	2 034 999,12	0,00	1 724 999,12	310 000,00	0,00



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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.				Внебюджетные источники
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	
1	Оказание бухгалтерских услуг	3	1 320 000,00	550 000,00	770 000,00	0,00	
2	Справочные материалы		40 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	
3	Сопоставление архивных данных		8 406,00	0,00	8 406,00	0,00	
4	Услуги вахтеров и гардеробщих		1 062 000,00	0,00	912 000,00	150 000,00	
5	Услуги охраны		24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	
6	Курсы повышения квалификации		90 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
7	Технология КТ БОУ "СУВУ "Уральское подворье"		243 772,62	230 262,50	13 510,12	0,00	
8	Организация праздничных мероприятий (1 сентября, день учителя, последний звонок и т.д.)		23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	
9	Обслуживание расчетного счета в банке		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
10	Система слани отчетности Савни		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
11	Приобретение аттестатов и медальей		20 300,00	10 300,00	0,00	10 000,00	
12	Организация питания ЛПО		388 194,24	0,00	342 309,10	45 885,14	
13	Дог. ППХ на проведение уроков о ооажете		7 473,48	0,00	7 473,48	0,00	
14	Монтаж приборов учета тепловой энергии		58 941,49	0,00	58 941,49	0,00	
15	Культурно-массовые мероприятия ЛПО		255 298,64	0,00	0,00	255 298,64	
15	Монтаж системы кондиционирования		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
	Итого	X	3 593 880,47	840 562,50	2 173 124,07	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	Внебюджетные источники
1	Приобретение систем видеонаблюдения	шт	4	5	0,00	130 000,00	0,00
2	Приобретение компьютеров, принтеров, колонок, МФУ	шт	4	5	0,00	89 600,00	100 000,00
3	Приобретение учебников	шт	X	X	14 784,00	0,00	0,00
4	Приобретение кресел в актовом зал	шт	X	X	497 000,00	0,00	0,00
	Итого:				14 784,00	716 600,00	100 000,00

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	Внебюджетные источники
1	Чистящие моющие средства	шт	4	5	0,00	31 509,60	0,00
2	Хозяйственные товары	шт	X	X	0,00	20 000,00	10 215,10
3	Строительные материалы	шт	X	X	0,00	166 571,19	171 972,15
4	Учебно-методический комплект уроки о бюджете	шт	X	X	0,00	3 819,36	0,00
	Итого:				0,00	221 900,15	182 187,25

11. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов по группам	Сумма в год, руб.		
		Всего	Бюджет Пермского края	Внебюджетные источники
1	Награда продукция для учащихся	74 639,91	0,00	0,00
	Итого:	74 639,91	0,00	74 639,91

Итого выплата по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	32 117 856,64
2	Бюджет города Перми	8 939 711,89
3	Внебюджетные источники	3 966 326,80
	Итого	45 023 895,33

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

Горбунова И.В.  
(ФИО)

Васильева А.В.  
(ФИО)

