

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



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего план)

А. Н. Удников

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 28 » декабря 2017 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
и плановый период 2019, 2020 гг.

« 28 » декабря 2017 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	28.12.2017
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 136" г.Перми

ИНН / КПП 5905006505 / 590501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

614065, г. Пермь, ул. Милиционера Власова, д. 37

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1.1.1. Оказания услуг, выполнение работ в целях обеспечения реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий города Перми в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1.2.1. 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 образования, адаптированных программ образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (в том числе обучающихся на дому).

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

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1.3.1. Оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем;

1.3.2. 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;

1.3.3. 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:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления - 38 854 968 руб. 00 коп.

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 0 руб. 00 коп.

Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 587 196 руб. 41 коп.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 13 940 943 руб. 87 коп.

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 10 486 923 руб. 41 коп.

Финансовое состояние муниципального учреждения на _____ 2018 год
(последнюю отчетную дату)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	132 966,32
1.1.	из них:	
1.1.1.	недвижимое имущество, всего:	38 854,97
1.1.1.1.	в том числе:	
1.1.1.1.1.	амортизация недвижимого имущества	15 182,15
1.1.1.2.	остаточная стоимость	23 672,82
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	10 486,92
1.2.1.	в том числе:	
1.2.1.1.	амортизация особо ценного движимого имущества	10 140,51
1.2.2.	остаточная стоимость	346,41
1.3.	иное движимое имущество, всего	3 454,02
1.3.1.	в том числе:	
1.3.1.1.	амортизация иного движимого имущества	3 239,80
1.3.2.	остаточная стоимость	214,22
1.4.	материальные запасы	239,41
1.4.1.	в том числе:	
1.4.1.1.	остаточная стоимость	239,41
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	79 906,00
1.5.1.	в том числе:	
1.5.1.1.	остаточная стоимость	79 906,00
1.6.	нематериальные активы	25,00
2	Финансовые активы, всего:	1 654,96
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	1 541,70
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 541,70
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.1.3.	иные финансовые инструменты	0,00
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	40,36
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	72,90
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты	0,00
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	72,90
2.3.2.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	72,90
2.3.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.2.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0,00
2.3.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	0,00

2.3.2.11.	по выданным авансам на командировочные расходы	0
2.3.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
2.3.3.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	0
2.3.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.3.8.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.3.9.	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3.3.10.	по выданным авансам на командировочные расходы	0,00
2.3.3.11.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.4.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00
2.3.4.1.	в том числе:	0,00
	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.4.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3.5.	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	0,00
3	Обязательства, всего:	325,60
3.1.	из них: долговые обязательства	0,00
3.2.	расчеты по доходам	0,00
3.3.	кредиторская задолженность всего:	325,60
3.3.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета , всего	325,60
3.3.1.1.	в том числе: по оплате труда	0,00
3.3.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.1.3.	по оплате услуг связи	0,00
3.3.1.4.	по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.1.5.	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.1.7.	по оплате прочих услуг	0,00
3.3.1.8.	по приобретению основных средств	0,00
3.3.1.9.	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.1.10.	по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.1.11.	по оплате прочих расходов	0,00
3.3.1.12.	по платежам в бюджет	0,00

3.3.1.13	по прочим расчетам с кредиторами	325,60
3.3.2	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
3.3.2.1	в том числе: по оплате труда	0,00
3.3.2.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2.3	по оплате услуг связи	0,00
3.3.2.4	по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.2.5	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.2.6	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.2.7	по оплате прочих услуг	0,00
3.3.2.8	по приобретению основных средств	0,00
3.3.2.9	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.2.10	по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.2.11	по оплате прочих расходов	0,00
3.3.2.12	по платежам в бюджет	0,00
3.3.2.13	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3.3	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00
3.3.3.1	в том числе: по оплате труда	0,00
3.3.3.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.3.3	по оплате услуг связи	0,00
3.3.3.4	по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.3.5	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.3.6	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.3.7	по оплате прочих услуг	0,00
3.3.3.8	по приобретению основных средств	0,00
3.3.3.9	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.3.10	по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.3.11	по оплате прочих расходов	0,00
3.3.3.12	по платежам в бюджет	0,00
3.3.3.13	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.4	Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00
3.4.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
3.4.1.1	в том числе: по оплате труда	0,00
3.4.1.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.4.1.3	по оплате услуг связи	0,00
3.4.1.4	по оплате транспортных услуг	0,00
3.4.1.5	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.4.1.6	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.4.1.7	по оплате прочих услуг	0,00
3.4.1.8	по приобретению основных средств	0,00
3.4.1.9	по приобретению нематериальных активов	0,00

3.4.1.10	по приобретению материальных запасов	0,00
3.4.1.11	по оплате прочих расходов	0,00
3.4.1.12	по платежам в бюджет	0,00
3.4.1.13	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.4.2	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00
3.4.2.1	в том числе: по оплате труда	0,00
3.4.2.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.4.2.3	по оплате услуг связи	0,00
3.4.2.4	по оплате транспортных услуг	0,00
3.4.2.5	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.4.2.6	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.4.2.7	по оплате прочих услуг	0,00
3.4.2.8	по приобретению основных средств	0,00
3.4.2.9	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.4.2.10	по приобретению материальных запасов	0,00
3.4.2.11	по оплате прочих расходов	0,00
3.4.2.12	по платежам в бюджет	0,00
3.4.2.13	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.4.3	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	0,00

Выплаты по разделам, всего:					50 098 593,09	41 077 367,40	6 362 433,56	0,00	0,00	2 648 797,13	0,00
их числ:											
на выплаты персоналу, всего	210				35 910 130,02	32 318 941,00	3 180 859,89	0,00	0,00	410 329,13	0,00
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211				35 910 130,02	32 318 941,00	3 180 859,89	0,00	0,00	410 329,13	0,00
в том числе:											
заработная плата	80000	111	211	22 2 02 2H0202	24 821 652,07	24 821 652,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата	00000	111	211	00000000000	262 003,94	0,00	0,00	0,00	0,00	262 003,94	0,00
заработная плата	90148	111	211	22 2 02 2H0202	678 405,39	0,00	678 405,39	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата	90183	111	211	22 2 02 2H0202	715 206,47	0,00	715 206,47	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата	90116	111	211	22 2 02 2H0202	1 049 081,41	0,00	1 049 081,41	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты		111	211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	80000	112	112	22 2 02 2H0202	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	00000	112	112	00000000000	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 200,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	80000	119	213	22 2 02 2H0202	7 496 138,93	7 496 138,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	00000	119	213	00000000000	79 125,19	0,00	0,00	0,00	0,00	79 125,19	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	90148	119	213	22 2 02 2H0202	205 441,89	0,00	205 441,89	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	90183	119	213	22 2 02 2H0202	214 866,05	0,00	214 866,05	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	90116	119	213	22 2 02 2H0202	317 858,68	0,00	317 858,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению	220				3 181 573,67	0,00	3 181 573,67	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	90114	323	262	22 2 02 2H0202	1 500 971,54	0,00	1 500 971,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	90115	323	262	22 2 02 2H0202	1 117 519,59	0,00	1 117 519,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	90121	323	262	22 2 01 005901	431 277,90	0,00	431 277,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	90179	323	262	22 2 01 011601	131 804,64	0,00	131 804,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты		350	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230				1 082 359,80	1 082 359,80	0,00	0,00	0,00	120 262,20	0,00
в том числе:											
исполнение судебных актов		831	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей		850	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	80000	851	290	22 2 01 005901	1 078 731,00	1 078 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	00000	851	290	00000000000	119 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 859,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	80000	852	290	22 2 01 005901	3 628,80	3 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	00000	852	290	00000000000	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00
уплата иных платежей		853	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260				9 794 267,40	7 676 061,60	0,00	0,00	0,00	2 118 205,80	0,00
в том числе:											
услуги связи	80000	244	221	22 2 02 2H0202	97 931,18	97 931,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	80000	244	221	22 2 01 005901	23 449,67	23 449,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	00000	244	221	00000000000	10 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 835,00	0,00
транспортные услуги			222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего			223		2 863 504,57	2 470 702,62	0,00	0,00	0,00	392 801,95	0,00
в том числе:											
оплата тепловой энергии	80000	244	223	22 2 01 005901	1 577 233,42	1 577 233,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата тепловой энергии	00000	244	223	00000000000	69 095,85	0,00	0,00	0,00	0,00	69 095,85	0,00
оплата потребления газа					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата электрической энергии	80000	244	223	22 2 01 005901	689 301,77	689 301,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата электрической энергии	00000	244	223	00000000000	197 715,13	0,00	0,00	0,00	0,00	197 715,13	0,00
оплата водоснабжения	80000	244	223	22 2 01 005901	204 167,43	204 167,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата водоснабжения	00000	244	223	00000000000	125 990,97	0,00	0,00	0,00	0,00	125 990,97	0,00
арендная плата за пользование имуществом			224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	80000	244	225	22 2 01 005901	2 168 726,68	2 168 726,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	00000	244	225	00000000000	365 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 770,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	80000	244	310	22 2 02 2H0202	861 806,00	861 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

увеличение стоимости основных средств	80000	244	310	22 2 01 065901	197 400,00	197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	00000	244	310	00000000000	78 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 430,00	0,00
поступление нематериальных активов			320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление материальных запасов, всего	80000	244	340	22 2 02 2H0202	54 510,00	54 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление материальных запасов, всего	80000	244	340	22 2 01 065901	370 250,00	370 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление материальных запасов, всего	00000	244	340	00000000000	130 057,55	0,00	0,00	0,00	0,00	130 057,55	0,00
в том числе:											
медикаменты					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
продукты питания					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие материальные запасы					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение лечебного топлива					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции			465	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги, всего			244	226	2 533 296,75	1 431 285,45	0,00	0,00	0,00	1 102 011,30	0,00
в том числе:											
услуги по организации питания					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проведение лабораторных и инструментальных исследований					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	80000	244	226	22 2 02 2H0202	65 992,82	65 992,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	80000	244	226	22 2 01 065901	1 365 292,63	1 365 292,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	00000	244	226	00000000000	1 102 011,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 011,30	0,00
Прочие расходы	00000	244	290	00000000000	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 300,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300			X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
увеличение остатков средств	310				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уменьшение остатков средств	410				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600	90115		262	22 2 02 2H0202	250 722,99	0,00	250 722,99	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600	90116		211	22 2 02 2H0202	1 937,41	0,00	1 937,41	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600	90116		213	22 2 02 2H0202	1 621,19	0,00	1 621,19	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600	90148		211	22 2 02 2H0202	7 449,39	0,00	7 449,39	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600	90148		213	22 2 02 2H0202	2 813,18	0,00	2 813,18	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600	90183		211	22 2 02 2H0202	124 526,75	0,00	124 526,75	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600	90183		213	22 2 02 2H0202	36 480,77	0,00	36 480,77	0,00	0,00	0,00

Выплаты по расходам, всего:				43 782 438,94	41 077 362,40	0,00	0,00	0,00	2 705 076,54	0,00
их них:										
на выплаты персоналу, всего	210			32 729 270,13	32 318 941,00	0,00	0,00	0,00	410 329,13	0,00
в том числе:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			32 729 270,13	32 318 941,00	0,00	0,00	0,00	410 329,13	0,00
в том числе:										
заработная плата	80000	111	211	22 2 02 2H0202	24 821 652,07	24 821 652,07	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата	00000	111	211	00000000000	262 003,94	0,00	0,00	0,00	262 003,94	0,00
заработная плата	90148	111	211	22 2 02 2H0202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата	90183	111	211	22 2 02 2H0202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата	90116	111	211	22 2 02 2H0202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты		111	211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	80000	112	112	22 2 02 2H0202	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	00000	112	112	00000000000	69 200,00	0,00	0,00	0,00	69 200,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	80000	119	213	22 2 02 2H0202	7 496 138,93	7 496 138,93	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	00000	119	213	00000000000	79 125,19	0,00	0,00	0,00	79 125,19	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	90148	119	213	22 2 02 2H0202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	90183	119	213	22 2 02 2H0202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	90116	119	213	22 2 02 2H0202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению	220				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	90114	323	262	22 2 02 2H0202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	90115	323	262	22 2 02 2H0202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	90121	323	262	22 2 02 2H0202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	90179	323	262	22 2 01 011601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты		350	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230				1 082 359,80	1 082 359,80	0,00	0,00	0,00	120 262,20
в том числе:										
исполнение судебных актов		831	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей		850	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
уплата налога на имущества организаций и земельного налога	80000	851	290	22 2 01 005901	1 078 731,00	1 078 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога	00000	851	290	00000000000	119 859,00	0,00	0,00	0,00	119 859,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	80000	852	290	22 2 01 005901	3 628,80	3 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	00000	852	290	00000000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00
уплата иных платежей		853	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бесвозмездные перечисления организациям	240				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260				9 850 546,81	7 676 061,60	0,00	0,00	2 174 485,21	0,00
в том числе:										
услуги связи	80000	244	221	22 2 02 2H0202	97 931,18	97 931,18	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	80000	244	221	22 2 01 005901	23 449,67	23 449,67	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	00000	244	221	00000000000	10 930,60	0,00	0,00	0,00	10 930,60	0,00
транспортные услуги			222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего			223		2 864 653,76	2 479 702,62	0,00	0,00	393 951,14	0,00
в том числе:										
оплата тепловой энергии	80000	244	223	22 2 01 005901	1 577 233,42	1 577 233,42	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата тепловой энергии	00000	244	223	00000000000	69 352,65	0,00	0,00	0,00	69 352,65	0,00
оплата потребления газа					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата электрической энергии	80000	244	223	22 2 01 005901	689 301,77	689 301,77	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата электрической энергии	00000	244	223	00000000000	198 271,63	0,00	0,00	0,00	198 271,63	0,00
оплата водоснабжения	80000	244	223	22 2 01 005901	204 167,43	204 167,43	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата водоснабжения	00000	244	223	00000000000	126 326,86	0,00	0,00	0,00	126 326,86	0,00
аренда имущества за пользование имуществом			224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	80000	244	225	22 2 01 005901	2 168 726,68	2 168 726,68	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	00000	244	225	00000000000	345 090,62	0,00	0,00	0,00	345 090,62	0,00
увеличение стоимости основных средств	80000	244	310	22 2 02 2H0202	861 806,00	861 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Выплаты по расходам, всего:					43 845 146,47	41 077 362,40	0,00	0,00	0,00	2 767 784,07	0,00
их ввс:											
на выплаты персоналу, всего	210				32 729 270,13	32 318 941,00	0,00	0,00	0,00	410 329,13	0,00
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211				32 729 270,13	32 318 941,00	0,00	0,00	0,00	410 329,13	0,00
в том числе:											
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2H0202	24 821 652,07	24 821 652,07	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата		00000	111	211	00000000000	262 003,94	0,00	0,00	0,00	262 003,94	0,00
заработная плата		90148	111	211	22 2 02 2H0202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата		90183	111	211	22 2 02 2H0202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата		90116	111	211	22 2 02 2H0202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты			111	211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	112	22 2 02 2H0202	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		00000	112	112	00000000000	69 200,00	0,00	0,00	0,00	69 200,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2H0202	7 496 138,93	7 496 138,93	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00000000000	79 125,19	0,00	0,00	0,00	79 125,19	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213	22 2 02 2H0202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		90183	119	213	22 2 02 2H0202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		90116	119	213	22 2 02 2H0202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению	220					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90114	323	262	22 2 02 2H0202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90115	323	262	22 2 02 2H0202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90121	323	262	22 2 02 2H0202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90179	323	262	22 2 01 011601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты			350	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					1 082 359,80	1 082 359,80	0,00	0,00	120 262,20	0,00
в том числе:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов			831	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						1 082 359,80	1 082 359,80	0,00	0,00	120 262,20	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		80000	851	290	22 2 01 005901	1 078 731,00	1 078 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		00000	851	290	00000000000	119 859,00	0,00	0,00	0,00	119 859,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		80000	852	290	22 2 01 005901	3 628,80	3 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		00000	852	290	00000000000	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00
уплата иных платежей			853	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					9 913 254,34	7 676 061,60	0,00	0,00	2 237 192,74	0,00
в том числе:											
услуги связи		80000	244	221	22 2 02 2H0202	97 931,18	97 931,18	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		80000	244	221	22 2 01 005901	23 449,67	23 449,67	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		00000	244	221	00000000000	10 970,60	0,00	0,00	0,00	10 970,60	0,00
транспортные услуги				222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего				223		2 865 053,76	2 470 702,62	0,00	0,00	394 351,14	0,00
в том числе:											
оплата тепловой энергии		80000	244	223	22 2 01 005901	1 577 233,42	1 577 233,42	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата тепловой энергии		00000	244	223	00000000000	69 452,65	0,00	0,00	0,00	69 452,65	0,00
оплата потребления газа						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата электрической энергии		80000	244	223	22 2 01 005901	689 301,77	689 301,77	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата электрической энергии		00000	244	223	00000000000	198 471,63	0,00	0,00	0,00	198 471,63	0,00
оплата водоснабжения		80000	244	223	22 2 01 005901	204 167,43	204 167,43	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата водоснабжения		00000	244	223	00000000000	126 426,86	0,00	0,00	0,00	126 426,86	0,00
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги и по содержанию имущества		80000	244	225	22 2 01 005901	2 168 726,68	2 168 726,68	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		00000	244	225	00000000000	387 668,15	0,00	0,00	0,00	387 668,15	0,00
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 2 02 2H0202	861 806,00	861 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,

на " ____ " _____ 20 _18_ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) ³
	строки	
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	208 056,18
Остаток средств на конец года	20	208 056,18
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

(**) При этом:

по строкам 1, 2 таблицы 3 указываются планируемые суммы остатков средств, поступающие во временное распоряжение, на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 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	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0,00

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)

А. Н. Удников

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

В. В. Дровняшина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

телефон (342) 284-88-46

« ___ » _____ 20 ___ г.

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

МАОУ «СОШ № 136» г.Перми
(наименование учреждения)

1.Расчеты (обоснования) 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 гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансового обеспечения
		всего	в том числе						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (ИЦ)	по выплатам стимулирующего характера				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	5	42 323,00	15 600,00	14 123,00	12 600,00	0,00	6 348,45	2 920 287,04	Бюджет Пермского края
Педагоги	54	29 764,64	11 600,00	10 178,80	7 985,84	0,00	4 464,70	22 180 611,51	Бюджет Пермского края
Учителя	52	27 675,74	10 921,33	9 255,36	7 499,05	0,00	4 151,36	19 860 109,46	Бюджет Пермского края
Прочие	7	21 009,66	8 167,74	8 441,92	4 400,00	0,00	3 151,45	2 029 533,23	Бюджет Пермского края
Итого:	x	120 773,04	x	x	x	x	x	27 130 431,79	x
АУП	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Бюджет города Перми
Педагоги	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Бюджет города Перми
Учителя	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Бюджет города Перми
Прочие	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Бюджет города Перми
Итого:	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x
АУП	5	215,26	215,26	0,00	0,00	0,00	32,29	14 852,97	Внебюджетные источники
Педагоги	54	221,65	221,65	0,00	0,00	0,00	33,25	165 176,21	Внебюджетные источники
Учителя	52	221,65	221,65	0,00	0,00	0,00	33,25	159 058,57	Внебюджетные источники
Прочие	7	848,60	848,60	0,00	0,00	0,00	127,29	81 974,76	Внебюджетные источники
Итого:	x	1 507,17	x	x	x	x	x	262 003,94	x
Всего	66,0	122 280,21	35 367,74	32 743,73	24 985,84	0,00	13 964,60	27 392 435,73	

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 основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, 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 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 (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 Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
г. Москва	6 300,00	1	5	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
г. Казань	5 680,00	1	5	28 400,00	0,00	0,00	28 400,00
г. Екатеринбург	1 162,50	2	4	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00
Итого:	x	x	x	69 200,00	0,00	0,00	69 200,00

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год
в части фонда материального обеспечения

МАОУ «СОШ № 136» г.Перми
(наименование учреждения)

1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество (строка 230 ПФХД)

№ п/п	Остаточная стоимость имущества по состоянию на 01.10.2017	Ставка налога %	Сумма в год, руб			
			Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
-	-	2,2	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Расчет (обоснование) расходов на земельный налог (строка 230 ПФХД)

№ п/п	Адрес земельного участка	Кадстровый номер земельного участка	Вид права (оперативное управление, безвозмездное пользование, аренда)	Площадь земельного участка, кв.м.	Кадстровая стоимость 1 кв.м в рублях	Кадстровая стоимость земельного участка, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб			
								Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Пермский край, г.Пермь, Индустриальный район, ул. Миллионщика Власова, д.37	59:01:4410831:22	постоянное (бессрочное) пользование	29 065,50	2 749,17	79 906 000	1,5	1 198 590,00	0,00	1 078 731,00	119 859,00
Итого:			x	29 065,50	2 749,17	79 906 000	1,5	1 198 590,00	0,00	1 078 731,00	119 859,00

3. Расчет (обоснование) расходов транспортного налога (строка 230 ПФХД)

№ п/п	Наименование объекта налогообложения (грузовые, легковые, автобусы и т.п.)	Марка автотранспортного средства	Год выпуска автотранспортного средства	Мощность двигателя, л.с.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб			
						Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Легковые	УАЗ-22069-04	2005	84	48	4 032,00	0,00	3 628,80	403,20
Итого:			x	x	84	4 032,00	0,00	3 628,80	403,20

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (строка 260 ПФХД)

№ п/п	Наименование расходов	Количество точек, шт	Тариф за единицу, руб.	Сумма в месяц, руб.	Сумма в год, руб.				
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за стационарный номер	4	12	1 923,18	23 078,12	0,00	23 078,12	0,00	
2	Междугородняя связь	x	12	30,96	371,55	0,00	371,55	0,00	
3	Сотовая связь	x	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Оплата услуг почтовой связи	x	10	213,50	2 135,00	0,00	0,00	2 135,00	
5	Предоставление доступа в Интернет (кабинет информатики)	x	12	8 160,93	97 931,18	97 931,18	0,00	0,00	
6	Приобретение маркированных конвертов	x	1	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	
Итого:			x	19 028,57	132 215,85	97 931,18	23 449,67	10 835,00	

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (строка 260 ПФХД)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.			
		Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 260 ПФХД)

6.1. Расходы по поставке тепловой энергии

№ п/п	Наименование организации	2015 год	2016 год	2017 год		2018 год				Сумма в год, руб.			
		фактические объемы потребления тепловой энергии, гкал.	фактические объемы потребления тепловой энергии, гкал.	плановая индивидуальная удельная норма потребления, ед.	ожидаемые объемы потребления тепловой энергии, гкал.	индивидуальная удельная норма потребления (прогноз), ед.	индивидуальная удельная норма потребления исходя из планового объема	плановый объем потребления тепловой энергии, гкал.	действующий тариф с НДС, руб.	Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ОАО "Пермская сетевая компания"	992,55	917,30	998,75	998,75	915,09	915,09	915,09	1 799,09	1 646 329,27	0,00	1 577 233,42	69 095,85
Итого:		992,55	917,30	998,75	998,75	915,09	915,09	915,09	1 799,09	1 646 329,27	0,00	1 577 233,42	69 095,85

6.2. Расходы по поставке электрической энергии

№ п/п	Наименование организации	2015 год	2016 год	2017 год			2018 год			Сумма в год, руб.			
		фактические объемы потребления электроэнергии, кВт/час.	фактические объемы потребления электроэнергии, кВт/час.	плановая индивидуальная удельная норма потребления, ед.	ожидаемые объемы потребления теплотенергии, гкал.	индивидуальная удельная норма потребления (прогноз), ед.	индивидуальная удельная норма потребления исходя из планового объема	плановый объем потребления теплотенергии, гкал.	действующий тариф с НДС, руб.	Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ПАО "ПЕРМСКАЯ ЭНЕРГОСЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"	128 910	141 570	133 200	133 200	133 200	141 470	141 470	6	887 016,90	0,00	689 301,77	197 715,13
	Итого:	128 910	141 570	133 200	133 200	133 200	141 470	141 470	6	887 016,90	0,00	689 301,77	197 715,13

6.3. Расходы по водоснабжению и водоотведению

№ п/п	Наименование организации	2015 год	2016 год	2017 год			2018 год			Сумма в год, руб.			
		фактические объемы потребления водоснабжения и водоотведения, куб.м.	фактические объемы потребления водоснабжения и водоотведения, куб.м.	плановая индивидуальная удельная норма потребления, ед.	ожидаемые объемы потребления теплотенергии, гкал.	индивидуальная удельная норма потребления (прогноз), ед.	индивидуальная удельная норма потребления исходя из планового объема	плановый объем потребления теплотенергии, гкал.	действующий тариф с НДС, руб.	Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья"												
	- водоотведение	3 259,00	4 071,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	46,21	198 240,90	0,00	145 696,61	52 544,29
	- водоснабжение	3 259,00	4 071,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	30,75	131 917,50	0,00	58 470,82	73 446,68
	Итого:	6 518,00	8 142,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00	76,96	330 158,40	0,00	204 167,43	125 990,97

7. Расчет (обнование) расходов на оплату аренды имущества (строка 260 ПФХД)

№ п/п	Номер и дата договора, адрес	Предмет договора	Срок действия по договору	Арендуемая площадь кв.м.	Стоимость 1 кв.м./руб.	Сумма оплаты в месяц, руб.	Сумма в год, руб.			
							Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	5	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Расчет (обнование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 260 ПФХД)

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги	№ и дата договора	Ед. измерения	Объемные показатели	Цена за единицу, руб.	Сумма в год, руб.			
							Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Монтаж, ремонт гидроиспортов	ИП Давлетшин Руслан Константинович	01.01.2018 г.	услуга	2	7 500,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
2	Договор заправка картриджей, ремонт принтеров	ИП Хисметуллин Марис Саннович	01.01.2018 г.	услуга	3	400,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
3	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях	ИП Юшков Александр Игоревич	01.01.2018 г.	услуга	12	5 200,00	62 400,00	0,00	60 885,00	1 515,00
4	Ремонт пожарной сигнализации	ИП Юшков Александр Игоревич	01.01.2018 г.	услуга	2	38 100,00	76 200,00	0,00	76 200,00	0,00
5	Выполнение работ по договорам ГПХ (ремонт кабинетов)	Музафаров Марс Ургажиевич	01.01.2018 г.	услуга	2	33 400,00	66 800,00	0,00	0,00	66 800,00
6	Оказание услуг по проведению технической экспертизы технических средств и систем	ООО "АВТТ МАКС"	01.01.2018 г.	услуга	1	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
7	Дератизация и дезинсекция	ООО "Дезинтр Пермь"	01.01.2018 г.	услуга	12	6 579,10	78 949,20	0,00	77 523,20	1 426,00
8	Техническое обслуживание системы автоматического регулирования теплоснабжения	ООО "Лидер-Инжиниринг-Сервис"	01.01.2018 г.	услуга	12	1 500,00	18 000,00	0,00	16 660,00	1 340,00
9	Выполнение работ по организации проверки приборов учета тепловой энергии	ООО "Лидер-Инжиниринг-Сервис"	01.01.2018 г.	услуга	1	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00
10	Ремонтные работы системы автоматического регулирования теплоснабжения	ООО "Лидер-Инжиниринг-Сервис"	01.01.2018 г.	услуга	1	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00
11	Аутсорсинг (дворники)	ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС"	01.01.2018 г.	услуга	12	18 720,00	224 640,00	0,00	224 640,00	0,00
12	Аутсорсинг (рабочий по обслуживанию здания, плотник, электрик, сантехник)	ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС"	01.01.2018 г.	услуга	12	44 720,00	536 640,00	0,00	536 640,00	0,00
13	Очистка кровли от снега и наледи	ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС"	01.01.2018 г.	услуга	2	28 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00
14	Расчистка и вывоз снега с территории школы	ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС"	01.01.2018 г.	услуга	2	18 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
15	Вывоз мусора с территории учреждения	ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС"	01.01.2018 г.	услуга	3	33 000,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
16	Стрижка газона на территории школы	ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС"	01.01.2018 г.	услуга	2	12 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
17	Опрессовка системы отопления	ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС"	01.01.2018 г.	услуга	1	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00
18	Ремонт ограждения вокруг территории учреждения	ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС"	01.01.2018 г.	услуга	1	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
19	Установка противопожарных дверей в подсобных помещениях	ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС"	01.01.2018 г.	услуга	1	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
20	Ремонт освещения автового зала	ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС"	01.01.2018 г.	услуга	1	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
21	Заделка межпанельных швов здания	ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС"	01.01.2018 г.	услуга	1	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
22	Кромочное дерево	ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС"	01.01.2018 г.	услуга	5	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
23	Оказание услуг по содержанию и обслуживанию и/л по адресу ул. М. Власова, 31	ООО "УК "ДОМ МАСТЕР"	01.01.2018 г.	услуга	12	4 507,89	54 094,68	0,00	52 284,68	1 810,00
24	Услуги обслуживания объектов станции	ООО "Служба Мониторинга"	01.01.2018 г.	услуга	12	1 500,00	18 000,00	0,00	16 285,00	1 715,00
25	Техническое обслуживание комплекса тех средств (объекты)	Филиал ФГУП "Отрива" Росгидромет по Пермскому краю	01.01.2018 г.	услуга	12	389,40	4 672,80	0,00	4 308,80	364,00
26	Замеры сопротивления	ИП Юшков Александр Игоревич	01.01.2018 г.	услуга	1	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
27	Энергоаудит	ПАО "ПЕРМСКАЯ ЭНЕРГОСЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"	01.01.2018 г.	услуга	1	99 900,00	99 900,00	0,00	99 900,00	0,00
28	Визуальное обследование технического состояния строительных конструкций здания	ООО "ГРАНД ТЭОН"	01.01.2018 г.	услуга	1	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00
29	Обезвреживание грунтов содержащих люминесцентных ламп	ООО "АВТТ МАКС"	01.01.2018 г.	услуга	1	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00
30	Аварийные работы (Ремонт и ремонт оконных блоков из ПВХ конструкций. Ремонт системы отопления и т.д.)	ООО "Север"	01.01.2018 г.	услуга	4	9 700,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00

31	Ремонт акустической аппаратуры	ИП Серебряников Дмитрий Сергеевич	01.01.2018 г.	услуга	2	5 400,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
32	Создание школьного музея	ООО ЧИК "Мебель Гарант"	01.01.2018 г.	услуга	1	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00
33	Устройство пандуса на крыльце учреждения для инвалидов	ООО "Совест"	01.01.2018 г.	услуга	1	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
Итого:							2 534 496,68	0,00	2 168 726,68	365 770,00

9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (строка 260 ПФХД)

№ 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
1	Стол учителя	шт.	6 400	3	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00
2	Стол ученический	шт.	1 450	40	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
3	Стол ученический	шт.	3 800	45	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00
4	Учебная литература	шт.	342	1 468	502 056,00	502 056,00	0,00	0,00
5	Спортивный инвентарь (мячи, маты, канаты и т.д.)	шт.	3 650	23	83 950,00	83 950,00	0,00	0,00
6	Приобретение проекционного оборудования	шт.	45 000	2	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
7	Приобретение стенов, мебели (шкафы, склейки, доски для мела магнитно-маркерные)	шт.	4 670	29	135 430,00	27 600,00	29 400,00	78 430,00
8	Приобретение оргтехники	шт.	7 800	10	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00
Итого:					1 137 636,00	861 806,00	197 400,00	78 430,00

10. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (строка 260 ПФХД)

№ 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
1	Хозяйственные товары (веник, совок д/мусора, лопата, ведро опилок/шпатель, корзинка для мусора, швабра и т.д.)	шт.	763	49	37 387,00	0,00	13 806,00	23 581,00
2	Чистящие и моющие средства (мыло туалетное, сода кальцинированная, моющие средства "Чистина", "Санита" и другие), хлорная известь, ткань валяковая для пола и т.д.)	шт.	173	352	60 896,00	0,00	38 818,00	22 078,00
3	Прочие материалы (тройник, переходник, замок, сигнелитца, сепараторы, лампы, вклон, сетевой фильтр, загасные части для оргтехники и т.д.)	шт.	93	1342	124 806,00	0,00	80 106,00	44 700,00
4	Канцелярские принадлежности (бумага, ручки, карандаши, папки, скрепки, т.д.)	шт.	215,95	749	161 746,55	0,00	126 848,00	34 898,55
5	Строительные материалы (колер, краска, шпатель, смесич-напелн т.д.)	шт.	617,5	80	49 400,00	0,00	49 400,00	0,00
6	Медицинские и перевязочные средства	шт.	94	186	17 484,00	0,00	17 484,00	0,00
7	Мягкий инвентарь (спец. одежда)	шт.	1200	4	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
9	Прочие материалы (классные журналы, учебные стенды, учебные плакаты, учебно-методические комплекты и т.д.)	шт.	1143	86	98 298,00	54 510,00	43 788,00	0,00
Итого:					554 817,55	54 510,00	370 250,00	130 057,55

11. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 260 ПФХД)

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик	№ и дата договора	Стоимость услуг в месяц, руб.	Сумма в год, руб.			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Курсы профессиональной переподготовки (учителя)	АНО ДПО "ОНИКО"	01.01.2018 г.	31 992,82	31 992,82	31 992,82	0,00	0,00
2	Организация и проведение программы краткосрочного повышения квалификации (72 академических часа) (учителя)	МБУ "ШПМС" г. ПЕРМИ	01.01.2018 г.	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
3	Образовательные услуги (учителя)	ЧОУ ДПО "СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ"	01.01.2018 г.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
4	Семинар (учителя, прочий персонал)	ООО "ВИЗЖЕ-АУДИТ", ФДП "ИНС", ООО ИПО "ИНТЕЛЛЕКТ"	01.01.2018 г.	42 713,46	42 713,46	8 000,00	34 713,46	0,00
5	Курсы повышения квалификации по работе с детьми ОНЗ, детьми-инвалидами	АНО ДПО "ОНИКО"	01.01.2018 г.	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00
6	Обучение для получения квалификационного аттестата профессионального бухгалтера (прочий персонал)	АНО "Учебный центр "Экономист"	01.01.2018 г.	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00
7	Курсы профессиональной переподготовки (прочий персонал)	АНО ДПО "ОНИКО"	01.01.2018 г.	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
8	Участие в форуме "Все звезды - в гости к нам" (прочий персонал)	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ №	01.01.2018 г.	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
9	Выдача сертификата ключа проверки электронной подписи, тип Базовый	ЗАО "Биом"	01.01.2018 г.	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00
10	Приобретение прав престои(неисключительной) лицензия на использование ПО"Система сбора отчетности Санит"	ИП Краснов Александр Олегович	01.01.2018 г.	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
11	Услуги информационно-технологического сопровождения Бюджет ПРОФ ПП 1С.Бухгалтерия государственного учреждения 8	ИП Раствор Александр Иванович	01.01.2018 г.	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00
12	Приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об основном общем образовании и среднем образовании с отличием и приложений (150 чел.*103 руб.=15 450 руб.)	ОАО "Кировская типография"	01.01.2018 г.	19 170,00	19 170,00	0,00	15 450,00	3 720,00
13	Специальный ключ для доступа к комплексу "ГАРАНТ-Консалтинг. Проф. МИВ-2"	ООО "ГАРАНТ-СЕРВИС-ПЕРМЬ"	01.01.2018 г.	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	44 400,00
14	Генерация квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи	ООО "Компания "Тексер"	01.01.2018 г.	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
15	Ежегодный мониторинг, ежеквартальный съем показаний с узла учета тепловой энергии с распечаткой отчетов о теплопотреблении и сдачей в ресурсоснабжающую организацию за январь 2017 г.	ООО "Лидер-Инжиниринг-Сервис"	01.01.2018 г.	1 100,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00
16	Работы по организации повторного допуска узла учета тепловой энергии	ООО "Лидер-Инжиниринг-Сервис"	01.01.2018 г.	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00
17	Аутсорсинг (вхтер, гвдасрб)	ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС"	01.01.2018 г.	49 484,00	593 808,00	0,00	593 808,00	0,00
18	Услуги тепловизионного мониторинга	ООО "Служба Мониторинга - Пермь"	01.01.2018 г.	3 500,00	42 000,00	0,00	38 635,00	3 365,00
19	Услуги охраны	ООО "ИПО" АТЛАНТ-ПЕРМЬ"	01.01.2018 г.	31 739,10	380 869,20	0,00	361 999,20	18 870,00
20	Услуги по наблюдению и реагированию на сигналы КЭВП	ФНКУ "ЭВО ИНГ" РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ"	01.01.2018 г.	1 450,00	17 400,00	0,00	15 821,00	1 579,00
21	Стрикование имущества ЮЛ	Общество с ограниченной ответственностью "РЕДО-Гарант" в г. Пермь	01.01.2018 г.	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00
22	Обучающие отчеты АУ	ООО "Кузнецкая типография"	01.01.2018 г.	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00
23	Оформление помещений учреждения к праздничным датам	ИП Демченко Олег Александрович	01.01.2018 г.	7 700,00	30 800,00	0,00	0,00	30 800,00

24	Возмездное оказание юридических услуг	ИП Морозов Андрей Александрович	01.01.2018 г.	7 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
25	Оказание услуг по эксплуатации станционных технических средств в организации (электронного яма)	ООО "АЙ ТИ МАКС"	01.01.2018 г.	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
26	Выполнение работ по договорам ГТХ	Работники	01.01.2018 г.	55 250,00	507 060,00	0,00	0,00	507 060,00
27	Разработка технической документации на систему отопления	ООО "Лидер-Инжиниринг"	01.01.2018 г.	67 800,00	67 800,00	0,00	67 800,00	0,00
28	Медицинский осмотр работников	ООО "КЛИНИКА КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИНЫ "КЛИНИЦИСТ"	01.01.2018 г.	75 900,00	75 900,00	0,00	0,00	75 900,00
29	Прочие работы, услуги	ООО "ПК "Мельба-Гарант"	01.01.2018 г.	407 933,27	407 933,27	0,00	93 115,97	314 817,30
Итого:				x	x	x	65 992,82	1 365 292,63

12. Расчет (обнование) прочих расходов (строка 260 ПФХД)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб			
		Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение грамот, кубков, открыток	38 300,00	0,00	0,00	38 300,00
Итого:		38 300,00	0,00	0,00	38 300,00

Итого расходов в части фонда материального обеспечения

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 080 240,00
2	Бюджет города Перми	7 678 181,40
3	Внебюджетные источники	2 238 468,00
Итого		10 996 889,40

Руководитель учреждения:



[Handwritten signature]

А. Н. Удников
(Ф.И.О.)

Исполн. Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
В. В. Дроздина
(Ф.И.О.)