

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



УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должности лица, утверждающего план)

Мельчакова Н.Я.

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 сентября 2017 года

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

«22 » сентября 2017 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	22.09.2017
по ОКПО	12040252
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 33" г. Перми

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

ИНН / КПП 5904102446/590401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального учреждения:

614007, Пермский край, г.Пермь, Н.Островского, 68

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

614007, Пермский край, г.Пермь, Н.Островского, 68

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

обеспечение качественного уровня образования, формирование общей культуры личности обучающегося, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

начальное общее образование, основное общее образование, среднее (полное) общее образование

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

"Подготовка детей к школе", "Английский театр", "Активное чтение", "Логика", "Кембриджский английский", "За страницами учебника физики", "Решение задач по математике повышенной сложности", "Технология создания письменного высказывания", "Проблемные вопросы в курсе обществознания", "Фигурное катание-", "За страницами учебника математики", "Решение сложных задач по математике", "Экономика для младших школьников", "Работа с текстом", "Технология работы с тестовыми заданиями", "Интеллектуальный тренинг", "Проблемные вопросы в курсе химии", "Презентация. создание и представление", "Робототехника", "Декоративно-прикладное искусство", "Общезысловесная подготовка", "Досуг первоклассника", "Танцы"

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 38 887 512 руб. 86 коп.

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 38 515 472 руб. 14 коп.

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 38 515 472 руб. 14 коп.

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: 21 370 729 руб. 74 коп

в том числе: ОЦИ 10 504 901 руб. 85 коп.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	371 025,19
из них:	
недвижимое имущество, всего:	38 887,51
в том числе:	
остаточная стоимость	8 519,07
особо ценное движимое имущество, всего:	10 504,90
в том числе:	
остаточная стоимость	625,15
Финансовые активы, всего:	467,00
из них:	
денежные средства учреждения, всего	467,00
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	467,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	0,00
дебиторская задолженность по расходам	0,00
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
Обязательства, всего:	0,00
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	0,00
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	0,00
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	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на _____ 2017 г.
(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:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	56 512 897,13	42 397 289,01	5 410 717,62	0,00		8 704 890,50	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	391 096,00	X	X	X	X	391 096,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	50 711 083,51	42 397 289,01	X	X		8 313 794,50	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			15 272 136,00	15 272 136,00	X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			19 377 191,22	19 377 191,22	X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			2 752 957,43	2 752 957,43	X	X			
услуга № 6 Содержание детей			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 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0,00		X	X			
услуга № 11 Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)			0,00		X	X			
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха			117 794,50		X	X		117 794,50	
Нормативные затраты на содержание имущества			730 800,78	730 800,78		X			
Затраты на уплату налогов			4 264 203,58	4 264 203,58	X	X			
Платные образовательные услуги		130	7 780 000,00	X	X	X	X	7 780 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	416 000,00	X	X	X	X	416 000,00	
Другие платные услуги		130	0,00	X	X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		140	0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	5 410 717,62	X	5 410 717,62		X	X	X
прочие доходы, всего:	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	0,00	X	X	X	X	0,00	
иные доходы		180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами		400	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации производственных активов		430	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:			56 742 550,75	42 482 026,45	5 555 633,80	0,00	0,00	8 704 890,50	0,00
Выплаты персоналу всего:			39 922 099,11	31 130 313,61	3 974 385,50	0,00	0,00	4 817 400,00	
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарботная плата)	210	111	30 555 726,80	23 909 501,37	2 946 225,43			3 700 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	138 542,82	142,82	138 400,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплата пособий)		119	0,00	0,00	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	9 227 829,49	7 220 669,42	889 760,07			1 117 400,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств всего:	220	320	1 142 133,61	20 033,55	1 122 100,06	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		321	32 469,55	20 033,55	12 436,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	1 109 664,06		1 109 664,06				
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 органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	4 691 386,00	4 267 651,58	0,00	0,00	0,00	423 734,42	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	4 685 938,00	4 264 203,58	0,00	0,00	0,00	421 734,42	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	4 685 938,00	4 264 203,58				421 734,42	
Уплата налога на имущество		851	0,00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	5 448,00	3 448,00				2 000,00	
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	10 986 932,03	7 064 027,71	459 148,24	0,00	0,00	3 463 756,08	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		10 974 057,03	7 064 027,71	446 273,24	0,00	0,00	3 463 756,08	0,00
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего:		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		243	0,00	0,00				X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		243	0,00	0,00				X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		243	0,00	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	0,00				X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		243	0,00					X	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		244	10 974 057,03	7 064 027,71	446 273,24	0,00	0,00	3 463 756,08	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	127 008,00	116 424,00				10 584,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:		244	2 353 278,99	1 522 278,99	0,00	0,00	0,00	831 000,00	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			1 285 160,80	814 829,80				470 331,00	
Потребление газа			0,00						
Электроэнергия			809 926,66	539 310,66				270 616,00	
Водоснабжение, водоотведение			258 191,53	168 138,53				90 053,00	

Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на _____ 2018 г.
(первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
				в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	51 600 223,05	42 865 609,55	0,00	0,00		8 734 613,50	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	420 819,00	X	X	X	X	420 819,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	8 313 794,50	42 865 609,55	X	X		8 313 794,50	0,00
в том числе:									
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных			0,00		X	X			
услуга № 2 Присмотр и уход			0,00		X	X			
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			0,00		X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			0,00		X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных			0,00		X	X			
услуга № 6 Содержание детей			0,00		X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ			0,00		X	X			
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных			0,00		X	X			
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0,00		X	X			
услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0,00		X	X			
услуга № 11 Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и			0,00		X	X			
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и			117 794,50		X	X		117 794,50	
Нормативные затраты на содержание имущества			0,00		X	X			
Затраты на уплату налогов			0,00		X	X			
Платные образовательные услуги		130	7 780 000,00	X	X	X	X	7 780 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	416 000,00	X	X	X	X	416 000,00	
Другие платные услуги		130	0,00	X	X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных	140		0,00	X	X	X	X		X

иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	0,00	X	0,00		X	X	X
прочие доходы, всего:	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	0,00	X	X	X	X		
иные доходы		180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	400	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации производственных запасов		430	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:			51 600 223,05	42 865 609,55	0,00	0,00	0,00	8 734 613,50	0,00
Выплаты персоналу всего:			36 187 041,00	31 369 641,00	0,00	0,00	0,00	4 817 400,00	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарботная плата)	210	111	27 793 426,27	24 093 426,27	0,00			3 700 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	0,00	0,00	0,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплатам пособий)		119	0,00	0,00	0,00			0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	8 393 614,73	7 276 214,73	0,00			1 117 400,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	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				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу администрации в целях 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, включая судебный пристав		831	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	4 267 651,58	4 267 651,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	4 264 203,58	4 264 203,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	4 264 203,58	4 264 203,58					
Уплата налога на имущество		851	0,00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	3 448,00	3 448,00					
Уплата иных платежей		853	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд органов государственной власти		240	11 145 530,47	7 228 316,97	0,00	0,00	0,00	3 917 213,50	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		11 145 530,47	7 228 316,97	0,00	0,00	0,00	3 917 213,50	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	0,00				X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		243	0,00	0,00				X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		243	0,00	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	0,00				X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		243	0,00					X	

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на _____ 2019 г.
(второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						в том числе:	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного пенсионного страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
								всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	51 628 417,05	42 865 609,55	0,00	0,00		8 762 807,50	0,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	449 013,00	X	X	X	X	449 013,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	8 313 794,50	42 865 609,55	X	X		8 313 794,50	0,00		
в том числе:											
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных			0,00		X	X					
услуга № 2 Присмотр и уход			0,00		X	X					
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			0,00		X	X					
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			0,00		X	X					
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных			0,00		X	X					
услуга № 6 Содержание детей			0,00		X	X					
услуга № 7 Реализация дополнительных общеобразовательных программ			0,00		X	X					
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных			0,00		X	X					
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0,00		X	X					
услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0,00		X	X					
услуга № 11 Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и			0,00		X	X					
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X					
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X					
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и			117 794,50		X	X		117 794,50			
Нормативные затраты на содержание имущества			0,00		X	X					
Затраты на уплату налогов			0,00		X	X					
Платные образовательные услуги		130	7 780 000,00	X	X	X	X	7 780 000,00			
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	416 000,00	X	X	X	X	416 000,00			
Другие платные услуги		130	0,00	X	X	X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных	140		0,00	X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	0,00	X	0,00		X	X	X		
прочие доходы, всего:	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00			
в том числе:											
добровольные пожертвования		180	0,00	X	X	X	X				
иные доходы		180	0,00	X	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	400	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
в том числе:											
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X		
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X	X	X		X		
доходы от реализации непроектных активов		430	0,00	X	X	X	X		X		
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X		

Выплаты по расходам, всего:			51 628 417,05	42 865 609,55	0,00	0,00	0,00	8 762 807,50	0,00
Выплаты персоналу всего:			36 187 041,00	31 369 641,00	0,00	0,00	0,00	4 817 400,00	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарботная плата)	210	111	27 793 426,27	24 093 426,27	0,00			3 700 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	0,00	0,00	0,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий)		119	0,00	0,00	0,00			0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	8 393 614,73	7 276 214,73	0,00			1 117 400,00	
Пособия, компенсации и иные социальные	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				
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		831	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	4 267 651,58	4 267 651,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	4 264 203,58	4 264 203,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	4 264 203,58	4 264 203,58					
Уплата налога на имущество		851	0,00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	3 448,00	3 448,00					
Уплата иных платежей		853	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	11 173 724,47	7 228 316,97	0,00	0,00	0,00	3 945 407,50	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		11 173 724,47	7 228 316,97	0,00	0,00	0,00	3 945 407,50	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	0,00				X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		243	0,00	0,00				X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		243	0,00	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	0,00				X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		243	0,00					X	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для		244	11 173 724,47	7 228 316,97	0,00	0,00	0,00	3 945 407,50	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	127 008,00	116 424,00				10 584,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	2 339 288,43	1 663 288,43	0,00	0,00	0,00	676 000,00	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			1 240 160,80	904 829,80				335 331,00	
Потребление газа			0,00						
Электроэнергия			804 926,66	569 310,66				235 616,00	
Водоснабжение, водоотведение			294 200,97	189 147,97				105 053,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0,00					0,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	3 278 698,40	2 778 698,40				500 000,00	

Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	3 354 293,06	1 272 641,64	0,00			2 081 651,42	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	1 927 636,38	1 312 264,50				615 372,08	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	0,00						
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		244	146 800,00	85 000,00				61 800,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		244	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						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ 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 учреждения²
на _____ 20__ 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)									
			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»			в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
			на 2017 очередной финансовый год	на 2018 г., 1-ый год планового периода	на 2019 г., 2-ой год планового периода	на 20__очеред- ной финансо- вый год	на 20__ г., 1- ый год планового периода	на 20__ г., 2-ой год планового периода	на 2017 очеред- ной финансо- вый год	на 2018 г., 1-ый год планового периода	на 2019 г., 1-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	10 974 057,03	11 145 530,47	11 173 724,47					10 974 057,03	11 145 530,47	11 173 724,47
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	10 974 057,03	11 145 530,47	11 173 724,47					10 974 057,03	11 145 530,47	11 173 724,47

² В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

по строке 1001 – суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7-9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом

от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ), а в графах 10-12 – по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г.

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 223-ФЗ);

по строке 2001 – в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7-9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10-12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 4-12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7-9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5-8 таблицы 2, 3, 4 на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 таблицы 2, 3, 4 на соответствующий год;

6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10-12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 9 таблицы 2, 3, 4 на соответствующий год;

7) показатели строки 0001 граф 10-12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с 44-ФЗ.

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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
 _____ 2017 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	60 000,00
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

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

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)



Н.Я. Мельчакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

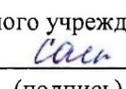
Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам



(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения



Е.В. Сальникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Е.В. Сальникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон 216-67-97

22 сентября 2017 года

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2017 год

МАОУ "Гимназия № 33" 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:						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	2	4 160,00		4 160,00			1,15	114 816,00	Бюджет Пермского края
Педагога	1	2 600,00		2 600,00			1,15	35 880,00	Бюджет Пермского края
Учителя	29	6 985,33		6 985,33			1,15	2 795 529,43	Бюджет Пермского края
Прочие									Бюджет Пермского края
Итого:	х		х	х	х	х	х	2 946 225,43	х
АУП	9	36 195,34	13 952,44	12 211,61	10 031,29		1,15	4 495 461,23	Бюджет города Перми
Педагога	3	14 755,94	6 489,32	5 128,95	3 137,67		1,15	610 895,92	Бюджет города Перми
Учителя	77,44	17 166,25	9 801,90	2 122,42	5 241,93		1,15	18 345 090,72	Бюджет города Перми
Прочие	2	16 596,14	5 562,50	6 866,00	4 167,64		1,15	458 053,50	Бюджет города Перми
Итого:	х		х	х	х	х	х	23 909 501,37	х
АУП									Внебюджетные источники
Педагога									Внебюджетные источники
Учителя	38	7 055,68			7 055,68	*	1,15	3 700 000,00	Внебюджетные источники
Прочие									Внебюджетные источники
Итого:	х		х	х	х	х	х	3 700 000,00	х
Всего								30 555 726,80	

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) иных выплат персоналу (кандидаты) (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
		1			138 400,00		
Итого:	х	х	х		138 400,00		

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

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб.			
				Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	3	57,5	142,82	142,82		
Итого:	х	х	х	142,82	142,82		

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.			
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	х	6 722 259,89	648 169,59	5 260 090,30	814 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	30 555 726,80	6 722 259,89	648 169,59	5 260 090,30	814 000,00
1.2.	по ставке 10,0%					
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	947 227,53	91 332,99	741 194,54	114 700,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30 555 726,80	886 116,08	85 440,54	693 375,54	107 300,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	30 555 726,80	61 111,45	5 892,45	47 819,00	7 400,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%					
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	30 555 726,80	1 558 342,07	150 257,49	1 219 384,58	188 700,00
Итого:		х	9 227 829,49	889 760,07	7 220 669,42	1 117 400,00

Руководитель учреждения:	ВСЕГО	39 922 099,11	3 974 528,32	31 130 170,79	4 817 400,00
--------------------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------

Исполнитель: Мельчакова Н.Я. (ФИО)
Сальникова Е.В. (ФИО)

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

МАОУ "Гимназия № 33" 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	4	5	6	7
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части удешевления питания	60,94	13 670,86	833 101,99	833 101,99		
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	60,94	4 206,42	256 339,07	256 339,07		
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2496	3	7 488,00	7 488,00		
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2474	2	4 948,00	4 948,00		
5	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление		1	20 223,00	11 556,00	8 667,00	
6	Семейное образование		1	20 033,55		20 033,55	
	Итого:	x	x	1 142 133,61	1 113 433,06	28 700,55	

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	312 395 890,10	1,50	4 685 938,00		4 264 203,58	421 734,42
2	Налог на имущество						
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду						
4	Уплата прочих налогов, сборов			5 448,00		3 448,00	2 000,00
5	Итого:	x	x	4 691 386,00	0,00	4 267 651,58	423 734,42

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
	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
	Итого:	x	x				

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за стационарный номер	2	12	2292	55 008,00		50 424,00	4 584,00
2	Предоставление доступа в Интернет	1	12	6000	72 000,00		66 000,00	6 000,00
	Итого:	x	x	x	127 008,00		116 424,00	10 584,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	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
	Итого:	x	x				

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	тепловая энергия	731,23	1757,53		1 285 160,80		814 829,80	470 331,00
2	электроэнергия	154272	5,25		809 926,66		539 310,66	270 616,00
3	водоснабжение, водоотведение	6980	36,99		258 191,53		168 138,53	90 053,00
	Итого:	x	x	x	2 353 278,99		1 522 278,99	831 000,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	
1	вывоз мусора	г. Пермь ул. Островского, 68	152,64	76 320,00		69 960,00	6 360,00
2	дезинсекция, дератизация	г. Пермь ул. Островского, 68	22440/7200	17 266,80		15 827,90	1 438,90
3	техническое обслуживание здания	г. Пермь ул. Островского, 68		220 200,00		220 200,00	
4	техническое обслуживание оргтехники	г. Пермь ул. Островского, 68		393 200,00		393 200,00	
5	техническое обслуживание пожарной сигнализации	г. Пермь ул. Островского, 68		49 200,00		49 200,00	
6	техническое обслуживание АС теплоснабжения	г. Пермь ул. Островского, 68		15 192,00		15 192,00	
7	техническое обслуживание противопожарных дверей	г. Пермь ул. Островского, 68		4 800,00		4 800,00	
8	ремонт системы водоснабжения	г. Пермь ул. Островского, 68		68 931,36		68 931,36	
9	ремонт системы канализации	г. Пермь ул. Островского, 68		14 357,87		14 357,87	
10	Ремонт окон с заменой стеклопакета	г. Пермь ул. Островского, 68		24 300,00		24 300,00	
11	ремонтные работы	г. Пермь ул. Островского, 68		141 252,24		30 032,09	111 220,15
12	наладка турникетной системы	г. Пермь ул. Островского, 68		40 000,00		40 000,00	
13	опрессовка	г. Пермь ул. Островского, 68		40 000,00		40 000,00	
14	ремонт оргтехники	г. Пермь ул. Островского, 68		7 072,00		7 072,00	
15	заправка картриджей	г. Пермь ул. Островского, 68		92 210,00		92 210,00	
16	услуги уборщицы, дворника	г. Пермь ул. Островского, 68		1 517 419,94		1 491 438,99	25 980,95
17	Приобретение и замена окон	г. Пермь ул. Островского, 68		150 000,00		150 000,00	
	Итого:	х	х	2 871 722,21		2 726 722,21	145 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	5	5	6	7
1	Приобретение ПП 1С	1	28 100,00			28 100,00
2	Обслуживание ПП	7	291 909,96		289 909,96	2 000,00
3	юридические услуги	1	146 000,00		146 000,00	
4	пожарная система оповещения	1	201 276,00		201 276,00	
5	считывание архивных данных по теплу	1	18 000,00		18 000,00	
6	услуги охраны	2	291 855,00		291 855,00	
7	изготовление ЭЦП	1	1 000,00			1 000,00
8	экспертные заключения	2	9 300,00		9 300,00	
9	договора подряда		1 968 900,00			1 968 900,00
10	прочие работы услуги		531 231,32		531 231,32	
12	обучение педагогов "Уроки о бюджете"	3	9 073,48	9 073,48		
13	летний оздоровительный лагерь		282 254,60	282 254,60		
	Итого:	х	3 778 900,36	291 328,08	1 487 572,28	2 000 000,00

4.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	5	5	6	7
11	аттестаты		12 875,00	12 875,00		
	Итого:	х	12 875,00	12 875,00		

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб.			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Библиотечный фонд	шт	300	3308	904 988,50		904 988,50	
2	Приобретение турникета			1	209 212,00		209 212,00	
3	Приобретение основных средств				527 562,17		112 190,09	415 372,08
	Итого:	х	х	х	1 641 762,67		1 226 390,59	415 372,08

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

№ п/п	Наименование расходов по группам	Ед.измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб.			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Канцелярские товары	шт			61 800,00		30 000,00	31 800,00
2	Хозяйственные товары	шт			60 000,00		30 000,00	30 000,00
3	Электротовары	шт	125	200	74 639,64		74 639,64	
4	Приобретение методических пособий "Уроки о бюджете"				4 945,16	4 945,16		
	Итого:	х	х	х	201 384,80	4 945,16	134 639,64	61 800,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	5 397 109,62
2	Бюджет города Перми	42 640 550,63
3	Внебюджетные источники	8 704 890,50
	Итого:	56 742 550,75

Руководитель, утверждения:

Мельчакова Н.Я.

(ФИО)

Исполнитель:

Сальникова Е.В.

(ФИО)

