

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

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего план)

Цейтлина Т. И.

(расшифровка подписи)

2018 г.



ПЛАН

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

« 27 » июня 2018 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	40891670
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 127 с углубленным изучением отдельных предметов" г.Перми

ИНН / КПП 5906032040/590601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения

г.Пермь. Ул. Крупской.80

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Создание условий для развития общей культуры личности обучающихся на основе усвоения государственных образовательных стандартов, их адаптация к жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, углубленного изучения английского языка и программ дополнительного образования.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения предоставление которых для физических и юридических лиц Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность; оказывает платные дополнительные образовательные услуги; сдает в аренду имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущество, приобретенное за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством и органами местного самоуправления: Практикум по орфографии и пунктуации, Решение задач повышенной сложности, Практическая физика, Школа подготовки к школе, Шахматы, Подготовка к международным экзаменам, Современные танцы "Талант-восьмое чудо света, Эстрадные танцы

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 23262.0

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 22960.6

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:	156 365,40
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	23 262,00
1.1.1.	в том числе: амортизация недвижимого имущества	14 968,80
1.1.2.	остаточная стоимость	8 293,20
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	17 421,70
1.2.1.	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	14 039,90
1.2.2.	остаточная стоимость	3 381,80
1.3.	иное движимое имущество, всего	5 818,60
1.3.1.	в том числе: амортизация иного движимого имущества	5 724,30
1.3.2.	остаточная стоимость	94,30
1.4.	материальные запасы	265,50
1.4.1.	в том числе: остаточная стоимость	265,50
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	109 597,60
1.5.1.	в том числе: остаточная стоимость	109 597,60
1.6.	нематериальные активы	

2	Финансовые активы, всего:	4 760,50
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	3 492,90
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	3 492,90
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	724,50
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	543,10
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты	
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	
2.3.2.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	1,20
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	130,50
2.3.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	411,40
2.3.2.11.	по выданным авансам на командировочные расходы	
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	
2.3.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.3.8.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.3.9.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3.10.	по выданным авансам на командировочные расходы	
2.3.3.11.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
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:	
	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.4.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.5.	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	

3	Обязательства, всего:	2 610,00
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	расчеты по доходам	2 472,20
3.3.	кредиторская задолженность всего:	137,80
3.3.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета , всего	137,80
3.3.1.1.	в том числе: по оплате труда	
3.3.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.1.3.	по оплате услуг связи	
3.3.1.4.	по оплате транспортных услуг	
3.3.1.5.	по оплате коммунальных услуг	9,10
3.3.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.1.7.	по оплате прочих услуг	5,30
3.3.1.8.	по приобретению основных средств	
3.3.1.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.1.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.1.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.1.12.	по платежам в бюджет	
3.3.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	123,40
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	
3.3.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.3.	по оплате услуг связи	
3.3.2.4.	по оплате транспортных услуг	
3.3.2.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.2.7.	по оплате прочих услуг	
3.3.2.8.	по приобретению основных средств	
3.3.2.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.2.12.	по платежам в бюджет	
3.3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
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	
3.3.3.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.3.3.	по оплате услуг связи	
3.3.3.4.	по оплате транспортных услуг	
3.3.3.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.3.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.3.7.	по оплате прочих услуг	
3.3.3.8.	по приобретению основных средств	
3.3.3.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.3.12.	по платежам в бюджет	
3.3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	

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	
3.4.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.1.3.	по оплате услуг связи	
3.4.1.4.	по оплате транспортных услуг	
3.4.1.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.4.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.1.7.	по оплате прочих услуг	
3.4.1.8.	по приобретению основных средств	
3.4.1.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.4.1.10.	по приобретению материальных запасов	
3.4.1.11.	по оплате прочих расходов	
3.4.1.12.	по платежам в бюджет	
3.4.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
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	
3.4.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2.3.	по оплате услуг связи	
3.4.2.4.	по оплате транспортных услуг	
3.4.2.5.	по оплате коммунальных услуг	
3.4.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.2.7.	по оплате прочих услуг	
3.4.2.8.	по приобретению основных средств	
3.4.2.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.4.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.4.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.4.2.12.	по платежам в бюджет	
3.4.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.4.3.	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	

Таблица 5

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 2018 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 том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 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	14815287,97	12143757,72	13007290,06	0,00	0,00	0,00	14815287,97	12143757,72	13007290,06
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		14815287,97	12143757,72	13007290,06	0,00	0,00	0,00	14815287,97	12143757,72	13007290,06

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 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 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 - Федеральный закон № 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 Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 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 Федеральным законом № 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 2.6 в графах 9 - 12 таблицы 2 на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;
 - в) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 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 Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 2018 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	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	650 000,00
Выбытие	40	650 000,00

(**) 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)

Т.И.Цейтлина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон (342)

« »

201 г.

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

МАОУ СОШ № 127 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 учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	62,51	48	391 820,54	391 820,54		
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части	62,51	27	249 595,57	249 595,57		
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628	2	5 256,00	5256		
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605	0	0	0		
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51	85	561 532,45		561 532,45	
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86	1	18650,88		18650,88	
7	Иные выплаты населению	7725	2	15 450,00			15 450,00
8	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми		1	0,00		9 039,60	
9	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края		1	0,00	12 052,80		
	Итого:	x	x	1 242 305,44	658 724,91	589222,93	15 450,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.			
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Земельный налог	109 597 600,00	1,5	1 643 964,00		1 473 183,83	164 396,00
2	Налог на имущество						
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду		расчет	6 800,00		6 800,00	
4	Предписание Роспотребнадзора			30 000,00			30 000,00
5	Транспортный налог			-			
6							
	Итого:	x	x	1 680 764,00	-	1 479 983,83	194 396,00

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 х 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 х 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)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.			
				выплат, руб.	края	Перми	источники
1	2	3	4	5	6	7	8
	призы, подарки			30 000,00			30 000,00
	Итого:	x	x	30 000,00			30 000,00

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.	Пермского края	Перми	источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Абонентская плата за стационарный номер	4	12	2 250,00	27 000,00		27 000,00	0,00
	Междугородняя связь	x		x	0,00			
	Сотовая связь	x		x	1 000,00			1 000,00
	Оплата услуг почтовой связи	x		x	0,00			
	Предоставление доступа в Интернет	x		15 000,00	92 480,00	92 480,00		
	Итого:	x	x	x	120 480,00	92 480,00	27 000,00	1 000,00

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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Транспортные услуги (перевозка детей)	0	0	11 650,00	0,00		11 650,00
	Итого:	x	x	11 650,00			11 650,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.			
					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
	Теплоснабжение	991,57	1524,66	1,076	1 884 521,71		1 496 340,12	388 181,59
	Энергоснабжение	138775	5,3	1,076	933 859,16		504 283,95	429 575,21
	Водоснабжение	4420	32,61	1,076	183 006,85		96 993,63	86 013,22
	Итого:	x	x	x	3 001 387,72		2 097 617,70	903 770,02

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	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Аренда эл станции			14 000,00			14 000,00
	Итого:	x	x	14 000,00			14 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
	вывоз мусора		12	105 585,00		74 400,00	31 185,00
	вывоз/чистка снега		3	140 000,00		140 000,00	
	дезинсекция		12	70 580,72		61 914,72	8 666,00
	обсл электр сетей		12	72 000,00		72 000,00	
	обслуживание видеонаблюдения/пож сигнализаци		12	108 000,00		108 000,00	
	Мониторинг и техническое обслуживание РСПИ		12	57 600,00		57 600,00	
	клининговые услуги		12	1 536 000,00		1 536 000,00	
	опрессовка и промывка		1	80 000,00		80 000,00	
	тех обсл автоматики		12	15 600,00		15 600,00	
	реомит/обслуживание оргтехники		12	80 616,23		80 616,23	
	мониторинг трещин		12	180 000,00		180 000,00	
	текущий ремонт имущества		12	1 269 666,83			1 269 666,83
	ремонт кабинета		1	115 037,15		115 037,15	
	ремонт крыльца		1	50 668,99		50 668,99	
	ремонт цоколя здания		1	15 779,94		15 779,94	
	замеры эффективности вентиляции		1	10 001,77		10 001,77	
	ремонт скамеек		1	38 580,00		38 580,00	
	дворники		12	220 770,00		220 770,00	
	обслуживание комп-ов		12	504 000,00		504 000,00	
	покос травы		5	50 000,00		50 000,00	
	Итого:	x	x	4 720 486,63	-	3 410 968,80	1 309 517,83

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
	Обслуживание сайта		74 400,00		74 400,00	
	курсы педагогов/учителей		384 360,77	234 360,77		150 000,00
	считывание архивных данных		10 200,00		10 200,00	
	страхование		12 619,76		12 619,76	
	Аттестаты		0,00			
	публикация отчета		6 300,00		6 300,00	
	обновление справочных баз		29 740,85		29 740,85	
	аутсорсинг (бух услуги)		1 414 000,00	1 300 000,00		114 000,00
	Медосмотры		34 600,00		34 600,00	
	охрана, кнопка		588 800,00		588 800,00	
	ведение закупок		120 000,00		120 000,00	
	консультация мультимас		60 000,00		60 000,00	
	монтаж СКУД на двери		32 032,17		32 032,17	
	гардеробницы		451 800,00	451 800,00		
	утилизация ламп		9 600,00		9 600,00	
	договоры ГПХ		305 077,80			305 077,80
	лагерь		384 435,00		384 435,00	
	Уроки о бюджете		7 473,48		7 473,48	
	аттестаты		20 253,00	20 253,00		
	ГИА		17 036,11	17 036,11		
	Монтаж сигнализации		175 938,00		175 938,00	
	Создание внешнего облика здания		1 566 749,02			1 566 749,02
	Итого:	x	5 705 415,96	2 023 449,88	1 546 139,26	2 135 826,82

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
	приобретение учебников, пособий	шт	200	2500	500 000,00	500 000,00		
	оборудования	шт	1000	250	350 000,00			350 000,00
	Итого:	x	x	x	850 000,00	500 000,00	-	350 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов по группам	Ед.измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб.			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	канцелярские товары	шт	50	2100	105 000,00		15 000,00	90 000,00
	УМК уроки о бюджете	шт			5 558,90		5 558,90	
	хозяйственные товары	шт	70	1857	245 518,76		36 256,65	209 262,11
	лагерь	шт			5 790,00		5 790,00	
	Итого:	x	x	x	361 867,66	-	62 605,55	299 262,11

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	45 712 329,65
2	Бюджет города Перми	9 213 538,07
3	Внебюджетные источники	7 614 872,78
	Итого	62 540 740,50

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Цейлина Т.И.

(ФИО)

(ФИО)