

Департамент образования администрации г. Перми
муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 61» г. Перми

614007, г. Пермь, ул. Н. Островского, 46а

тел. 216-71-21, 216-68-32

Е-mail: school_61@list.ru

<http://www.school61-perm.ru>

ОКПО 26613332, ОГРН 1025900891851

ИНН 5904100086, КПП 590401001

Заместителю начальника департамента,
начальнику управления финансами

О.Ю. Желтовой

10.05.2018 № 83

О внесении изменений в план ФХД на 2018-2020гг.

Уважаемая Ольга Юрьевна!

Просим Вас согласовать изменение плана ФХД в части субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на основании доп. соглашения № 2 от 04 мая 2018г. и следующих документов:

Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 25.04.2018 № СЭД-059-08-01-09-500 "О внесении изменений в муниципальные задания муниципальным образовательным учреждениям, учреждениям дополнительного образования города Перми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов",

увеличить муниципальную услугу (работу) 1.2 на сумму **53 241,50** рублей
(корректировка 2018 года по итогам 1кв. ФОТ)

увеличить муниципальную услугу (работу) 1.3 на сумму **75 588,00** рублей
(корректировка 2018 года по итогам 1кв. ФОТ)

увеличить муниципальную услугу (работу) 2.2 на сумму **54 632,67** рублей
(корректировка 2018 года по итогам 1кв. ФОТ)

увеличить муниципальную услугу (работу) 2.3 на сумму **219 650,00** рублей
(корректировка 2018 года по итогам 1кв. ФОТ)

увеличить муниципальную услугу (работу) 3.2 на сумму **61 316,00** рублей
(корректировка 2018 года по итогам 1кв. ФОТ)

увеличить муниципальную услугу (работу) 1.2 на сумму **1 711,67** рублей
(корректировка 2018 года по итогам 1кв. ФМО)

увеличить муниципальную услугу (работу) 1.3 на сумму **790,00** рублей
(корректировка 2018 года по итогам 1кв. ФМО)

увеличить муниципальную услугу (работу) 2.2 на сумму **1 943,50** рублей
(корректировка 2018 года по итогам 1кв. ФМО)

увеличить муниципальную услугу (работу) 2.3 на сумму **2 028,00** рублей
(корректировка 2018 года по итогам 1кв. ФМО)

увеличить муниципальную услугу (работу) 3.2 на сумму **2 030,00** рублей
(корректировка 2018 года по итогам 1кв. ФМО)

увеличить муниципальную услугу (работу) 1.1 на сумму **15 927,89** рублей
(корректировка 2018 года по итогам 1кв. ФМО)

увеличить муниципальную услугу (работу) 2.1 на сумму **19 739,45** рублей
(корректировка 2018 года по итогам 1кв. ФМО)

увеличить муниципальную услугу (работу) 3.1 на сумму **10 039,60** рублей
(корректировка 2018 года по итогам 1кв. ФМО)

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
Доходная часть			518 638.28
131	22 2 02 2Н0202	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	131 331.17
131	22 2 01 005901	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	15 927.89
131	22 2 02 2Н0202	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	278 254.17
131	22 2 01 005901	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	19 739.45
131	22 2 02 2Н0202	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	63 346.00
131	22 2 01 005901	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	10 039.60
Расходная часть			518 638.28
111/211	22 2 02 2Н0202	заработная плата	356 703.59
111/213	22 2 02 2Н0202	начисления на выплаты по оплате труда	107 724.58
244/226	22 2 02 2Н0202	прочие работы, услуги	8 503.17
244/340	22 2 01 005901	прочие материальные запасы	45 706.94

С уважением,
директор школы

Исполнитель
Специалист ООО «ТриАктив»
Т.Ф. Иванова, тел. 8(342)2150213



Н.И. Арамилева

Заместителю начальника
департамента - начальнику управления финансами
О.Ю. Желтовой

Пояснительная записка к Плану ФХД на 2018 год
МАОУ "СОШ № 61" г. Перми

Изменение плана ФХД в части субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на основании доп. соглашения № 2 от 04 мая 2018г. и следующих документов:

Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 25.04.2018 № СЭД-059-08-01-09-500 "О внесении изменений в муниципальные задания муниципальным образовательным учреждениям, учреждениям дополнительного образования города Перми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов",

увеличить муниципальную услугу (работу) 1.2 на сумму **53 241,50** рублей (корректировка 2018 года по итогам 1 кв. ФОТ)

увеличить муниципальную услугу (работу) 1.3 на сумму **75 588,00** рублей (корректировка 2018 года по итогам 1 кв. ФОТ)

увеличить муниципальную услугу (работу) 2.2 на сумму **54 632,67** рублей (корректировка 2018 года по итогам 1 кв. ФОТ)

увеличить муниципальную услугу (работу) 2.3 на сумму **219 650,00** рублей (корректировка 2018 года по итогам 1 кв. ФОТ)

увеличить муниципальную услугу (работу) 3.2 на сумму **61 316,00** рублей (корректировка 2018 года по итогам 1 кв. ФОТ)

увеличить муниципальную услугу (работу) 1.2 на сумму **1 711,67** рублей (корректировка 2018 года по итогам 1 кв. ФМО)

увеличить муниципальную услугу (работу) 1.3 на сумму **790,00** рублей (корректировка 2018 года по итогам 1 кв. ФМО)

увеличить муниципальную услугу (работу) 2.2 на сумму **1 943,50** рублей (корректировка 2018 года по итогам 1 кв. ФМО)

увеличить муниципальную услугу (работу) 2.3 на сумму **2 028,00** рублей (корректировка 2018 года по итогам 1 кв. ФМО)

увеличить муниципальную услугу (работу) 3.2 на сумму **2 030,00** рублей (корректировка 2018 года по итогам 1 кв. ФМО)

увеличить муниципальную услугу (работу) 1.1 на сумму **15 927,89** рублей (корректировка 2018 года по итогам 1 кв. ФМО)

увеличить муниципальную услугу (работу) 2.1 на сумму **19 739,45** рублей (корректировка 2018 года по итогам 1 кв. ФМО)

увеличить муниципальную услугу (работу) 3.1 на сумму **10 039,60** рублей (корректировка 2018 года по итогам 1 кв. ФМО)

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
Доходная часть			518 638.28
131	22 2 02 2Н0202	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	131 331.17
131	22 2 01 005901	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	15 927.89
131	22 2 02 2Н0202	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	278 254.17
131	22 2 01 005901	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	19 739.45
131	22 2 02 2Н0202	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	63 346.00
131	22 2 01 005901	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	10 039.60
Расходная часть			518 638.28
111/211	22 2 02 2Н0202	заработная плата	356 703.59
111/213	22 2 02 2Н0202	начисления на выплаты по оплате труда	107 724.58
244/226	22 2 02 2Н0202	прочие работы, услуги	8 503.17
244/340	22 2 01 005901	прочие материальные запасы	45 706.94

Директор
МАОУ «СОШ № 61» г. Перми

Н.И. Арамилева

Специалист
ООО «ТриАктив» Т.Ф. Иванова
215-02-13



Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

МАОУ "СОШ N 61" г.Пермь

(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)	Источники финансового обеспечения
		всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (ИЦ)	по выплатам стимулирующего характера					
2.	3	5	6	7	8	9	10	11		
АУП	4	41 005,00	20 502,50	12 301,50	-	15%	2 263 476,00	Бюджет Пермского края		
Педагоги	4	30 816,16	15 408,08	9 244,85	-	15%	1 701 052,03	Бюджет Пермского края		
Учителя	38,9	30 816,15	15 408,08	9 244,85	-	15%	16 542 725,64	Бюджет Пермского края		
Прочие	4	17 005,12	8 502,56	5 101,54	-	15%	938 682,62	Бюджет Пермского края		
Итого:	x		x	x	x	x	21 445 936,29	x		
АУП	-	-	-	-	-	-	-	Бюджет города Пермь		
Педагоги	-	-	-	-	-	-	-	Бюджет города Пермь		
Учителя	-	-	-	-	-	-	-	Бюджет города Пермь		
Прочие	-	-	-	-	-	-	-	Бюджет города Пермь		
Итого:	x	-	x	x	x	x	-	x		
АУП	4	4 100,01	-	-	-	15%	226 320,55	Внебюджетные источники		
Педагоги	4	4 100,07	-	-	-	15%	226 323,86	Внебюджетные источники		
Учителя	25	4 842,97	-	-	-	15%	1 670 824,65	Внебюджетные источники		
Прочие	-	-	-	-	-	15%	0,00	Внебюджетные источники		
Итого:	x	-	x	x	x	x	2 123 469,06	x		
Всего							23 569 405,36			

В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 плана ФХД) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основную персонал, 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	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	8
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:	x	x	x	-	-	-

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 до 3-х лет	2	12	57.50	1 380.00	1 380.00	-	-
Итого:	X	X	X	1 380.00	1 380.00	-	-

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:	X	5 185 269.64	4 718 106.36	-	467 163.28
1.1	в том числе:	23 569 405.36	5 185 269.64	4 718 106.36	-	467 163.28
1.2	по ставке 22,0%	-	-	-	-	-
1.3	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	X	730 651.57	664 824.03	-	65 827.54
2.1.	в том числе:	23 569 405.36	683 512.76	621 932.15	-	61 580.60
2.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	-	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23 569 405.36	47 138.81	42 891.87	-	4 246.94
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23 569 405.36	1 202 039.67	1 093 742.75	-	108 296.92
Итого:		X	7 117 960.88	6 476 673.14	0.00	641 287.74

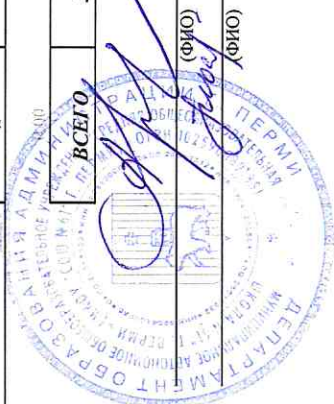
7 117 960.88	6 476 673.14	641 287.74
ВСЕГО	30 688 746.23	27 923 989.43
30 688 746.23	27 923 989.43	2 764 756.80

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

Н.И. Арамилева

спец-т ООО "ТриАктив" Т.Ф. Иванова



Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

в части фонда материального обеспечения

МАОУ "СОШ N 61" 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.				Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
				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 ушеления питания	62,51	12 158,05	760 000,00	760 000,00	-	-		
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части	62,51	7 941,45	496 420,30	496 420,30	-	-		
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628		2 628,00	2 628,00	-	-		
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605	5,00	13 025,00	13 025,00	-	-		
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51	15 837,47	990 000,00	-	990 000,00	-		
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86	1 525,87	163 054,40	163 054,40	163 054,40	-		
7	оплата расходов на семейное обучение	10730,92	2,00	21 461,84	21 461,84	-	-		
	Итого:	x	x	2 446 589,54	1 293 535,14	1 153 054,40	-		

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.				Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
				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	127 759 442,76	1,50%	1 916 392,00	-	1 724 753,00	191 639,00		
2	Налог на имущество		2,2%						
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	-	-	-	-	-	-		
4	-	-	-	-	-	-	-		
5	-	-	-	-	-	-	-		
	Итого:	x	x	1 916 392,00	0,00	1 724 753,00	191 639,00		

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 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	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	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	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	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуги связи	5	12	683,33	41 000,00	40 500,00	500,00
	интернет	1	12	10 000,00	120 000,00	120 000,00	-
	Итого:	x	x	x	161 000,00	120 000,00	500,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма в год, руб.		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	вывоз снега	4,00	16 250,00	65 000,00	-	65 000,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	Итого:	x	x	65 000,00	-	65 000,00	-

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 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отопление	910,50	1 799,10	-	1 749 532,01	-	1 288 730,55
2	Электроэнергия	104 737,00	4,27	-	476 600,02	-	186 426,99
3	Водоснабжение	2 583,00	38,23	-	98 748,09	-	24 395,09
4	Водоотведение	2 583,00	25,44	-	65 711,52	-	16 264,52
Итого:		х	х	х	2 390 591,64	0,00	1 515 817,15

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма в год, руб.		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		х	х	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма в год, руб.		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	договоры ГПХ			735 000,00	435 000,00	300 000,00	
2	заправка и ремонт картриджей	ООО "Группа предприятий "Алти"	12,00	28 140,00	28 140,00		
3	усл. по техин. и оперативн.обслужив.электрообор. школы	ООО "Инженерные системы"	12,00	96 000,00	96 000,00		
4	усл. по тех.обсл.комплекса	Финиал ФГУП "Охрана" Росгвардии по Пермскому краю	12,00	6 074,40	6 074,40		
5	вывоз ТБО	ООО "Ремислинг"	12,00	51 000,00	51 000,00		
6	дератизация и дезинсекция	ООО "Дезотдел"	12,00	26 340,96	26 340,96		
7	услуги по уборке помещений	ООО "ВИД"	12,00	840 700,00	840 700,00		
8	услуги по считыванию архив.данных со счетчика	ООО "Пермский энергосервисный центр"	12,00	6 750,00	6 750,00		
9	пронес.техн.контроль работы оборудования	ООО "Пермский энергосервисный центр"	12,00	11 250,00	11 250,00		
10	обслуживание зданий	ООО "УК Мой Дом"	12,00	72 600,00	72 600,00		
11	усл.технич. мониторинга и обслуж.объект.станц. аварийное обслуживание	ООО "Служба Мониторинга - Пермь"	12,00	56 400,00	56 400,00		
12	опрессовка	ИП Тунюпенский Константин Игоревич	4,00	12 000,00	12 000,00		
13	содержание здания		1,00	100 000,00	100 000,00		
14	ремонт здания		12,00	160 000,00	60 000,00		100 000,00
15			1,00	582 009,43	416 058,12		165 951,31
Итого:		х	х	2 784 264,79	0,00	2 218 313,48	565 951,31

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
			5	6	7	8
1	2	3				
1	Договоры ГПХ усл. по предост. в аренду информ.м. сайта и по доработке и модерниз. Платформы портала усл. по опубликов.отч.о деятельности	36	805 000,00	280 000,00	525 000,00	
2	модерниз. Платформы портала усл. по опубликов.отч.о деятельности	12	18 000,00	18 000,00		
3	услуги по бухгалтерскому учету	1	8 100,00	8 100,00		
4	услуги по обслуживанию части город. комплекса снг.противопож.защиты	12	1 212 274,30	1 124 274,30	88 000,00	
5	обслуживание снг. видеонаблюдения	12	120 000,00	120 000,00		
6	обслуживание снг. видеонаблюдения	12	22 080,00	22 080,00		
7	услуги охраны имущества	1	300,00	300,00		
8	услуги охраны имущества	12	655 000,00	655 000,00		
9	услуги охраны имущества	12	17 400,00	17 400,00		
10	страхование имущества	1	8 840,00	8 840,00		
11	инф.услуги по СПС Консультант	12	46 497,60	46 497,60		
12	Бюджетные организации	1	66 425,00	66 425,00		
13	меломотр сотрудников	3	10 000,00	10 000,00		
14	Проф.пробы	3	25 000,00	25 000,00		
15	курсы	5	400 148,05	200 295,00	199 853,05	
16	Мероприятия лагеря	16	16 500,00	16 500,00		
17	ПАВ мероприятия	3	3 736,74	3 736,74		
18	Уроки о бюджете (ТПХ)		10 815,00	10 815,00		
18	Аттестаты					
	Итого:	х	3 446 116,69	1 149 274,30	1 571 989,34	724 853,05

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб.			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
					6	7	8	9
1	2	3	4	5				
1	Ученическая мебель	шт.	2 000,00	125	250 000,00	250 000,00	-	-
2	Учебники	шт.	2 000,00	100	200 000,00	200 000,00	-	-
3	Оргтехника	шт.	19 859,96	24	476 639,00	200 000,00	-	276 639,00
4	Спортивный инвентарь	шт.	998,66	86	85 885,00	-	85 885,00	-
-	Итого:	х	х	х	1 012 524,00	650 000,00	85 885,00	276 639,00

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
1	Учебные пособия, канцтовары для детей	шт.	100.00	609	60 885.00	60 885.00		
2	Хозтовары	шт.	80.00	3 071	245 706.94		95 706.94	150 000.00
3	Канцтовары	шт.	50.00	3 660	183 000.00		20 000.00	163 000.00
4	Стройматериалы	шт.	300.00	873	261 783.00		100 000.00	161 783.00
5	канцтовары, медикаменты для ЛДЮ	шт.	100.00	78	7 825.00		7 825.00	
6	уроки о бюджете	шт.	101.00	30	2 999.57		2 999.57	
	Итого:	х	х	х	762 199.51	60 885.00	226 531.51	474 783.00

Итого вылат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	31 197 683.87
2	Бюджет города Перми	8 601 843.88
3	Внебюджетные источники	5 873 896.65
	Итого	45 673 424.40

31 197 683.87 (0.00)

8 601 843.88 (0.00)

5 873 896.65 (0.00)

45 673 424.40 (0.00)

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

Н.И. Арамилева

(ФИО)

спец-т ООО "ТриАктив" Т.Ф. Иванова

(ФИО)

