

СОГЛАСОВАНО  
Начальник управления  
образования

МП А.А. Норичин  
(подпись, расшифровка подписи)

" " 20\_\_ г.



*Байдина*

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МП Т.Г. Байдина  
(подпись, расшифровка подписи)

" " 20\_\_ г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 годов**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Усть-Качкинская средняя школа"  
(наименование учреждения)

	Коды
Дата	09.01.2017
по ОКПО	12056201
ИНН	5948013899
КПП	594801001
единица измерения	383
по ОКЕИ	
код по реестру участника	

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Управление образования администрации муниципального образования "Пермский муниципальный район"

Адрес (место нахождения) муниципального автономного учреждения  
614524, РФ, Пермский край, Пермский район, с. Усть-Качка, ул.Краснознаменная, д.5

**I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения**

Учреждение организует обучение по общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего образования. На базе основного общего образования в Учреждении реализуется программа среднего общего образования. Также в Учреждении реализуются программы дополнительного образования.

**1.1. Цели деятельности автономного учреждения:**

1.1.1. обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления Пермского муниципального района по решению вопросов местного значения в сфере образования по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами).

**1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения:**

- 1.2.1. реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- 1.2.2. реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- 1.2.3. реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- 1.2.4. реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- 1.2.5. присмотр и уход.

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

- 1.3.1. присмотр и уход.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):  
72062483

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:  
22840580,19

## II. Показатели финансового состояния муниципального автономного учреждения

на 9 января 2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	94903063,19
	из них:	72062483
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	32713038,8
	особо ценное движимое имущество, всего:	12012452,27
	в том числе: остаточная стоимость	3077495,83
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	522277,37
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	522277,37
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	-294535,59
	из них:	-294535,59
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	















**VI. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного (автономного) учреждения**  
на 9 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строк и	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	В соответствии с Федеральным законом от 5			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N		
			на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	15297203,72	15297203,72	15297203,72				15297203,72	15297203,72	15297203,72
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1	X	3593590,37	3593590,37	3593590,37				3593590,37	3593590,37	3593590,37
Электроэнергия		2017	1648740	1648740	1648740				1648740	1648740	1648740
Тепловая энергия		2017	1377360	1377360	1377360				1377360	1377360	1377360
Водоснабжение		2017	152844,02	152844,02	152844,02				152844,02	152844,02	152844,02
Водоотведение		2017	240646,35	240646,35	240646,35				240646,35	240646,35	240646,35
Водоснабжение и водоотведение		2017	174000	174000	174000				174000	174000	174000
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	1		11703613,35	11703613,35	11703613,35				11703613,35	11703613,35	11703613,35
Предоставление доступа интернет			76735,92	76735,92	76735,92				76735,92	76735,92	76735,92
Предоставление в пользование абонентской линии СТС			39999,6	39999,6	39999,6				39999,6	39999,6	39999,6
Изготовление корзины с цветами к 9 мая			2080	2080	2080				2080	2080	2080
Изготовление медалей			2920	2920	2920				2920	2920	2920
Организация перевозки обучающихся			10000	10000	10000				10000	10000	10000
Аренда стоянки автобусов			60000	60000	60000				60000	60000	60000
Техническое обслуживание автобусов			200000	200000	200000				200000	200000	200000
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			55000	55000	55000				55000	55000	55000
Техническое обслуживание АУПС			55000	55000	55000				55000	55000	55000
Вывоз мусора			95000	95000	95000				95000	95000	95000
Техническое обслуживание системы глонасс			12000	12000	12000				12000	12000	12000
Техническое обслуживание аппарата тел.связи ЕДДС			12000	12000	12000				12000	12000	12000
Дезинсекция, дератизация			76799,7	76799,7	76799,7				76799,7	76799,7	76799,7
Техосмотр автобусов			6000	6000	6000				6000	6000	6000
Техническое обслуживание и ремонт оргтехники			30000	30000	30000				30000	30000	30000
Текущий ремонт кабинетов			1858488,38	1858488,38	1858488,38				1858488,38	1858488,38	1858488,38
Стирка белья			50000	50000	50000				50000	50000	50000
Курсы повышения квалификации			300000	300000	300000				300000	300000	300000
Организация бесплатного питания			4248125,28	4248125,28	4248125,28				4248125,28	4248125,28	4248125,28
Администрирование			31213	31213	31213				31213	31213	31213
Обслуживание тахограф			15000	15000	15000				15000	15000	15000
Медосмотр водителей			16800	16800	16800				16800	16800	16800
Подписка печатных изданий			60000	60000	60000				60000	60000	60000
Исследование воды в бассейне			112000	112000	112000				112000	112000	112000
Утилизация ламп			20000	20000	20000				20000	20000	20000
Утилизация и экспертиза оргтехники			50000	50000	50000				50000	50000	50000
Страхование автобусов			20000	20000	20000				20000	20000	20000
Аккарицидная обработка			5550	5550	5550				5550	5550	5550
Обслуживание 1С			55200	55200	55200				55200	55200	55200
Обновление сертификатов			11000	11000	11000				11000	11000	11000
Модернизация ЕДДС			13200	13200	13200				13200	13200	13200
Приобретение лицензий			231171,27	231171,27	231171,27				231171,27	231171,27	231171,27
Бланки аттестатов			25000	25000	25000				25000	25000	25000
Хостинг сайта			3000	3000	3000				3000	3000	3000
Издательский дом "Первое сентября"			10000	10000	10000				10000	10000	10000
Заправка картриджей			25000	25000	25000				25000	25000	25000
Спец. оценка условий труда			150000	150000	150000				150000	150000	150000
Установка дверей			200000	200000	200000				200000	200000	200000
Медосмотр			218400	218400	218400				218400	218400	218400
Исследование воды в фонтанчиках			3000	3000	3000				3000	3000	3000
Приобретение учебников			400000	400000	400000				400000	400000	400000
Приобретение канцтоваров и бумаги			209999,8	209999,8	209999,8				209999,8	209999,8	209999,8
Приобретение оборудования, техники			390811,2	390811,2	390811,2				390811,2	390811,2	390811,2
Приобретение мягкого инвентаря			78821	78821	78821				78821	78821	78821
Приобретение хоз.товаров			123480	123480	123480				123480	123480	123480
Приобретение мебели			500000	500000	500000				500000	500000	500000
Приобретение бытовой химии			75190	75190	75190				75190	75190	75190
Приобретение пушки для тира			14400	14400	14400				14400	14400	14400
Приобретение запчастей для автобуса			108445	108445	108445				108445	108445	108445

Приобретение масел и технических жидкостей			30000	30000	30000				30000	30000	30000
Приобретение гипохлорида			33760	33760	33760				33760	33760	33760
Приобретение электротоваров			64592	64592	64592				64592	64592	64592
Приобретение стройматериалов			24917,2	24917,2	24917,2				24917,2	24917,2	24917,2
Приобретение тонеры, запчасти			30000	30000	30000				30000	30000	30000
Приобретение тряпок			15000	15000	15000				15000	15000	15000
Приобретение журналов дополнительного образования			8000	8000	8000				8000	8000	8000
Приобретение модулей для фонтанчика			3000	3000	3000				3000	3000	3000
Приобретение комплектующих для мебели			87500	87500	87500				87500	87500	87500
Приобретение ремкомплектов			37500	37500	37500				37500	37500	37500
Приобретение расходных материалов для диспенсеров			61050	61050	61050				61050	61050	61050
Приобретение медикаментов			6000	6000	6000				6000	6000	6000
Приобретение бензина и дизельного топлива			589564	589564	589564				589564	589564	589564
Пополнение аптечек			6000	6000	6000				6000	6000	6000
Приобретение основных средств			300000	300000	300000				300000	300000	300000
Приобретение спортивного инвентаря			39900	39900	39900				39900	39900	39900

**VII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального автономного учреждения**  
(очередной финансовый год)

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

**VIII. Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
1	2	2017 (очередной финансовый год)	2018 (1-й год планового периода)	2019 (2-ой год планового периода)
		3	4	5
Объем публичных обязательств, всего:	10	146496	146496	146496
Одежда многодетным малоимущим		146496	146496	146496
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации) всего:	20			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30			

Руководитель муниципального автономного учреждения

  
/Байдина Т.Г.  
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения

  
/Попова В.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111/0701

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения краевой бюджет

N п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемеся чная надбавка к должнос тному окладу, %	Районн ый коэффи циент 15%	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	воспитатели	6	14403	10148		4255	2537	2541	1402632
2	пед.состав	2	13138	10148		2990	2537	2351,25	1297890
3	хоз.персонал	9	12063,63	6269,33		5094,3	770,57	1925,13	1594007,09
Итого:		17	39604,63	26565,33	0	12339,3		x	4294529,09

Код видов расходов 111/0702

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения краевой бюджет

N п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемеся чная надбавка к должнос тному окладу, %	Районн ый коэффи циент 15%	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	8	50875	27875	3000	20000	2180,82	7958,37	5857362,528
2	пед.состав	55	18132	8394		9738	4829,11	3444,17	17427482
3	хоз.персонал	20	13000	6167		6833	518	2027,7	3730968
Итого:		83	82007	42436	3000	36571		x	27015812,53

Код видов расходов 111/0702

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения краевой бюджет

N п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемеся чная надбавка к должнос тному окладу, %	Районн ый коэффи циент 15%	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя пед.работникам муниц.образов.организаций (577407)	33	1673,31		1673,31			251	762023
Итого:		33	1673,31	0	1673,31	0		x	762023

Код видов расходов 111/0702

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения краевой бюджет

N п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемеся чная надбавка к должнос тному окладу, %	Районн ый коэффи циент 15%	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Предоставление мер соц.поддержки пед.работникам образоват.организаций (577409)	17	2752,94		2752,94			412,94	645839
Итого:		17	2752,94	0	2752,94	0	x		645839
<b>Всего</b>									<b>111 32718203,62</b>

Код видов расходов 112/0702

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Источник финансового обеспечения местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд на пригородном и городском автотранспорте	104,17	10	48	50001,6
Итого:					50001,6

Код видов расходов 112/0702

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Источник финансового обеспечения краевой бюджет

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Уход за ребенком 1,5-3 лет	5	12	57,5	3450
Итого:					3450

Код видов расходов 119/0701

обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в фонд обязательного медицинского страхования

Источник финансового обеспечения краевой бюджет

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	4294529,09	944796,3998
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4294529,09	124541,3436
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4294529,09	8589,05818
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4294529,09	219020,9836
Итого:			1296947,79

новые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в фонд обязательного медицинского страхования и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"

Код видов расходов 119/0702

обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в фонд обязательного медицинского страхования

Источник финансового обеспечения краевой бюджет

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	27015812,53	5943478,76
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27015812,53	656977,49
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	27015812,53	54031,63
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	27015812,53	1377806,44
Итого:			8032294,31

Код видов расходов 119/0702

обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в фонд обязательного медицинского страхования

Источник финансового обеспечения краевой бюджет (выплата воз за выполнение функций классного руководителя пед.работникам муниц.образов.орган 577407)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	762023	167645,06
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	762023	22098,67
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	762023	1524,05
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,	762023	38863,17
	Итого:		230131

Код видов расходов 119/0702

обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в фонд обязательного медицинского страхования

Источник финансового обеспечения краевой бюджет (предоставление мер соц.поддержки пед.работникам образоват.организаций 577409)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	645839	142084,58
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации	645839	18729,90
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	645839	1291,68
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,	645839	32937,79
	Итого:		195044

Всего

119 9754417,1

новые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых социальных страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации)

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112/0702

Источник финансового обеспечения краевой бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Предоставление мер соц.поддержки пед.работникам образоват.гос.и муниц.учрежд. Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского ти по оплате жилого помещения и коммунал.услуг	858,25	720	617940
	Итого:	x	x	617940
<b>Всего</b>				<b>112 671391,6</b>

Код видов расходов 321/0702

Источник финансового обеспечения краевой бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Предоставление мер соц.поддержки пед.работникам образоват.гос.и муниц.учрежд. Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского ти, по оплате жилого помещения и коммунал.услуг	2385,17	228	382060,00
2	Допол.меры соц.поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, работающих в общеобразоват.организациях Пермского края 577417	10000	24	240000
	Итого:	x	x	622060,00
<b>Всего</b>				<b>321 622060,00</b>

Код видов расходов 360/0702

Источник финансового обеспечения местный бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Предоставление бесплатного питания учащимся спец-коррекционных классов (компенсация) 577431	1063,50	24	25523,92
2	Предоставление бесплатного питания детям-инвалидам, обучающимся в общеобразоват.школах (компенсация) 577432	1058,83	60	63529,80
	Итого:	x	x	89053,72
<b>Всего</b>				<b>360 89053,72</b>

## 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851/0702

Источник финансового обеспечения местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x 5)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	38445310,8	2,2	845796,84
	Итого:		x	845796,84

Код видов расходов 851/0702

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x 5)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	14147518	1,5	212212,77
	Итого:		x	212212,77

Код видов расходов 852/0702

Источник финансового обеспечения местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x 5)
1	2	3	4	5
1	Налог на транспорт	39700	48	19056,00
2	Госпошлина	1000	10	10000,00
	Итого:		x	29056,00

**Всего** **850** **1087065,61**

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244/0702

Источник финансового обеспечения местный бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Изготовление корзины с цветами к 9 мая	2080	1	2080
2	Изготовление медалей	2920	1	2920
	Итого:	x	x	5000

**Всего** **290** **5000**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244/0701

Источник финансового обеспечения краевой бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление линии доступа к интернет	1	12	1462,26	17547,12
	Итого:	x	x	x	17547,12

Код видов расходов 244/0702

Источник финансового обеспечения краевой бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Предоставление линии доступа к интернет	1	12	4932,4	59188,8
	Итого:	x	x	x	59188,8

Код видов расходов 244/0702

Источник финансового обеспечения местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление в пользование абонентской линии СТС	5	12	666,66	39999,6
	Итого:	x	x	x	39999,6

**Всего** **221** **116735,52**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244/0702

Источник финансового обеспечения местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Организация перевозки обучающихся до образоват. организации и обратно	10	1000	10000
	Итого:			10000

**Всего** **222** **10000**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244/0702

Источник финансового обеспечения местный бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)

1	2	4	5	6	7
1	Поставка электроэнергии	189748	5		948740
2	Поставка тепловой энергии	1424,4	900		1281960
3	Водоснабжение	6367	19,34		123137,78
4	Водоотведение	6367	30,45		193875,15
	Итого:	x	x	x	2547712,93

Код видов расходов 244/0702

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Поставка электроэнергии	140000	5		700000
2	Поставка тепловой энергии	106	900		95400
3	Водоснабжение	1536	19,34		29706,24
4	Водоотведение	1536	30,45		46771,2
	Итого:	x	x	x	871877,44
<b>Всего</b>					<b>223 3419590,37</b>

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 244/0702

Источник финансового обеспечения местный бюджет

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда стоянки автобусов	6	10000	60000
	Итого:	x	x	60000
<b>Всего</b>				<b>224 60000</b>

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

Код видов расходов 244/0702

Источник финансового обеспечения местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание автобусов	Автобусы	3	100000
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	Система видеонаблюдения	11	55000
3	Техническое обслуживание АУПС	АУПС	11	55000
4	Вывоз мусора	Вывоз мусора	12	45000
5	Техническое обслуживание системы Глонасс	Система Глонасс	12	12000
6	Техническое обслуживание аппарата тел.связи ЕДДС	Аппарат тел.связи ЕДДС	12	12000
7	Техническое обслуживание вентиляции	Вентиляция	12	174000
8	Дезинсекция, дератизация	Дезинсекция, дератизация	12	76799,7
9	Техосмотр автобусов	Автобусы	6	6000
10	Техническое обслуживание и ремонт оргтехники	Оргтехника	12	30000
11	Текущий ремонт кабинетов	Кабинеты	14	1670701,06
	Итого:	x	x	2236500,76

Код видов расходов 244/0702

Источник финансового обеспечения местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ
1	2	3	4	5
1	Организация перевозки обучающихся до образоват.организации и обратно (577430) техническое обслуживание автобусов	Автобусы	3	100000
	Итого:	x	x	100000

Код видов расходов 244/0702

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз мусора	Вывоз мусора	12	50000
2	Стирка белья	Стирка белья	12	50000
	Итого:	x	x	100000
<b>Всего</b>				<b>225 2436500,76</b>

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

Код видов расходов 244/0701

Источник финансового обеспечения краевой бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации	30	50000
	Итого:	x	50000

Код видов расходов 244/0702

Источник финансового обеспечения краевой бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Аутсорсинг	69	560795

1	Предоставление мер соц.поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (питание) (577402)	69	560795
	Итого:	x	560795

Код видов расходов 244/0702

Источник финансового обеспечения краевой бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Аутсорсинг	186	1520800
1	Предоставление мер соц.поддержки учащимся из малоимущих семей питание (577403)	186	1520800
	Итого:	x	1520800

Код видов расходов 244/0702

Источник финансового обеспечения краевой бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Допол.меры соц.поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, работающих в общеобразоват.организациях Пермского края (админ) (577413)	1	3600
	Итого:	x	3600

Код видов расходов 244/0702

Источник финансового обеспечения краевой бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных учреждений Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (админ) (577437)	3	15000
	Итого:	x	15000

Код видов расходов 244/0702

Источник финансового обеспечения краевой бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Предоставление мер соц.поддержки пед.работникам образ.организаций (админ) (577438)	3	12613
	Итого:	x	12613

Код видов расходов 244/0702

Источник финансового обеспечения краевой бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации	30	100000
	Итого:	x	100000

Код видов расходов 244/0701

Источник финансового обеспечения местный бюджет 477403

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Аутсорсинг	101	304300
	в том числе организация горячего питания	101	304300
	Итого:	x	304300

Код видов расходов 244/0701

Источник финансового обеспечения местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Аутсорсинг	101	372375
	Возмещение затрат образоват.организаций, реализующих образовател.программу дошкольного образования на осущ.присмотра и ухода (577429)	101	372375
	Итого:	x	372375

Код видов расходов 244/0702

Источник финансового обеспечения местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации	10	150000
2	Обслуживание Тахограф	1	15000
3	Медосмотр водителей	1	16800
4	Подписка печатных изданий	2	60000
5	Исследование воды в бассейне	2	112000
6	Утилизация ламп	1	20000
7	Утилизация и экспертиза оргтехники	2	50000
8	Страхование автобусов	3	20000
9	Акварицидная обработка	1	5550
10	Обслуживание АСУ-программа, 1С	2	55200
11	Обновление сертификатов	2	11000
12	Модернизация единой диспетчерской службы	1	13200
13	Приобретение лицензии (Касперский), продление лицензий	5	231171,27
14	Бланки аттестатов	1	25000
15	Хостинг сайта	1	3000
16	Издательский дом "Первое сентября"	1	10000
17	Заправка картриджей	1	25000



18	Спец. оценка условий труда	1	150000
19	Установка дверей	2	200000
	Итого:	x	1172921,27

Код видов расходов 244/0702

Источник финансового обеспечения местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Аутсорсинг	5	168896,3
	Предоставление бесплатного питания учащимся спец-коррекционных классов (577431)	5	168896,3
	Итого:	x	168896,3

Код видов расходов 244/0702

Источник финансового обеспечения местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Аутсорсинг	3	23958,98
	Предоставление бесплатного питания детям-инвалидам, обучающимся в общеобразоват. школах (577432)	3	23958,98
	Итого:	x	23958,98

Код видов расходов 244/0702

Источник финансового обеспечения местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение обяз. медиц. осмотров работников муниц. образоват. организаций (577408)	3	218400
	Итого:	x	218400

Код видов расходов 244/0701

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Аутсорсинг	101	1297000
	в том числе организация горячего питания	101	1297000
	Итого:	x	1297000

Код видов расходов 244/0702

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Исследование воды фонтанчиков	2	3000
2	Текущий ремонт кабинетов	2	187787,32
	Итого:	x	190787,32

Всего

226 6011446,87

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244/0701

Источник финансового обеспечения краевой бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение учебников	125	400	50000
2	Приобретение бумаги	25	400	10000
	Итого:		x	60000,00

Код видов расходов 244/0702

Источник финансового обеспечения краевой бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение учебников	875	400	350000
2	Приобретение оборудования (физика)	35	2000	70000
3	Приобретение компьютерная техника (компьютеры)	20	16040,56	320811,2
4	Приобретение канцтовары	164	121,9512	20000,00
5	Приобретение бумаги	200	400	80000
	Итого:		x	840811,20

Код видов расходов 244/0701

Источник финансового обеспечения местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение мягкого инвентаря (577401)	370	210,19	77770
	Итого:			77770,00

Код видов расходов 244/0702

Источник финансового обеспечения местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение мебели	100	5000	500000
2	Приобретение канцтоваров	164	121,95	19999,8

3	Приобретение бумаги	100	400	40000
4	Приобретение хозяйственных товаров	529	153,89	81406,01
5	Приобретение бытовой химии	515	146	75190
6	Приобретение пушки для тира	48	300	14400
7	Приобретение запчастей для автобусов	410	264,5	108445
8	Приобретение масел и технических жидкостей	10	500	5000
9	Приобретение гипохлорида (кг)	307	80	24560
10	Приобретение электротоваров	734	88	64592
11	Приобретение стройматериалов	140	177,98	24917,20
12	Приобретение тонеры, запчастей	30	1000	30000
13	Приобретение Тряпок (в рулонах)	6	2500	15000
14	Приобретение журналов дополнительного образования	80	100	8000
15	Приобретение модулей для фонтанчика	4	750	3000
16	Приобретение комплекующих для ученической мебели	250	350	87500
17	Приобретение ремкомплектов	250	150	37500
18	Приобретение расходных материалов для диспенсеров	550	111	61050
19	Приобретение медикаментов для мед.кабинета	150	40	6000
20	Приобретение бензина	2000	35	70000
21	Приобретение дизельного топлива	2000	37,5	75000
22	Пополнение аптечек	150	40	6000
23	Приобретение мягкого инвентаря	5	210,20	1051,00
	Итого:		x	1358611,00

Код видов расходов 244/0702

Источник финансового обеспечения местный бюджет (организация перевозки обучающихся до образоват.организации и обратно (577430))

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение бензина	5774,69	35,00	202114,00
2	Приобретение дизельного топлива	5500	37,50	206250
3	Приобретение масел и технических жидкостей	50	500,00	25000
	Итого:			433364,00

Код видов расходов 244/0702

Источник финансового обеспечения местный бюджет (организация, проведение и участие в мероприятиях (577433))

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение бензина	500	35,00	17500
2	Приобретение дизельного топлива	498,67	37,50	18700
	Итого:			36200,00


Код видов расходов 244/0702

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	300	1000	300000
2	Приобретение канцтоваров	200	200	40000
3	Приобретение хозяйственных товаров	420,74	100	42074
4	Приобретение хлориклара	4	2300	9200
5	Приобретение спортивного инвентаря	150	266	39900
	Итого:		x	431174


Всего 310 1590811,2  
Всего 340 1647119,01  
Итого: 244 15297203,73  
60239395,37

Руководитель муниципального автономного учреждения

 /Байдина Т.Г.  
(подпись) (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения

 /Топова В.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект плана финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
«Усть-Качкинская средняя школа»  
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов  
09 января 2017 г.

Наблюдательным советом МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» (протокол № 13 от 09.01.2017) рассмотрен представленный директором МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» Байдиной Т.Г. проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее - План).

Структура Плана выдержана в соответствии с требованиями, установленными Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 28.07.2010 года № 81-Н (в ред. от 29.08.2016 №142н) «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения».

Доходная часть по Плану на 2017 год составляет **59717118** рублей, включая средства местного бюджета (10179918 рублей), субсидии из краевого бюджета (46537200 рублей), а также поступления от приносящей доход уставной деятельности и оказания платных, в том числе образовательных, услуг (3000000 рублей).

Расходная часть Плана составляет **60239395,37** рублей, что обеспечивает выполнение количественных и качественных показателей муниципального задания МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» на 2017 год. Обеспечит реализацию основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования; обязательства работодателя по оплате труда работников и компенсации затрат на оплату коммунальных услуг педагогическим работникам; содержание муниципального имущества в нормативном состоянии и оплату коммунальных услуг; своевременную и в полном объеме выплату установленных действующим законодательством РФ налогов и сборов.

Рассмотрев План, наблюдательный совет МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» считает, что расходы запланированные по статьям затрат обоснованные и экономически целесообразны, План обоснован.

На основании сказанного выше, в соответствии с протоколом заседания наблюдательного совета от 09.01.2017 № 13, наблюдательный совет МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» дает свое **положительное заключение** на представленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Наблюдательный совет рекомендует руководителю учреждения утвердить данный План соответствующим приказом, направить настоящее заключение учредителю в лице управления образования администрации Пермского муниципального района.

Председатель \_\_\_\_\_ /Гагарин В.Г/