

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2017 год

МАОУ "СОШ № 61" г. Перми
(наименование учреждения)

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

Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансового обеспечения
		всего	в том числе:						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	6	28097.00	15403.00		12694.00		1.15	2326431.60	Бюджет Пермского края
Педагоги	6	25298.01	11077.00	3758.00	10463.00		1.15	2094675.23	Бюджет Пермского края
Учителя	38	28846.45	15924.45	3680.00	9242.00		1.15	15127080.76	Бюджет Пермского края
Прочие	5	11282.99	4981.99	2450.00	3851.00		1.15	778526.16	Бюджет Пермского края
Итого:	x		x	x	x	x	x	20326713.75	x
АУП								0.00	Бюджет города Перми
Педагоги								0.00	Бюджет города Перми
Учителя								0.00	Бюджет города Перми
Прочие								0.00	Бюджет города Перми
Итого:	x		x	x	x	x	x	0.00	x
АУП	3	8740.00	8740.00				1.15	226147.50	Внебюджетные источники
Педагоги	4	2645.00	2645.00				1.15	91252.50	Внебюджетные источники
Учителя	33	5144.46	5144.46				1.15	1464241.72	Внебюджетные источники
Прочие	2	1700.24	1700.24				1.15	29329.14	Внебюджетные источники
Итого:	x		x	x	x	x	x	1810970.86	x
Всего								22137684.61	

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 в вредных и (или) опасных условиях 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 компенса

3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (строка 210)

Место назначения	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб.			
				Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
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
	2	12	57.50	1380.00	1380.00		
Итого:	x	x	x	1380.00	1380.00		

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	4893748.84	4499000.88		394747.96
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		4893748.84	4499000.88		394747.96
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	x	689573.68	633950.11		55623.57
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		645085.06	593050.11		52034.95
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%		44488.62	40900.00		3588.62
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	обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)		1134460.00	1042950.23		91509.77
Итого:			6 717 782.52	6 175 901.22	0.00	541 881.30



ВСЕГО	28 856 847.13	26 503 994.97	0.00	2 352 852.16
--------------	----------------------	----------------------	-------------	---------------------

Руководитель учреждения:

Арамилева Н.И.
(ФИО)

Исполнитель:

Одегова О.П.
(ФИО)

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

МАОУ "СОШ № 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.			
				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	60.94	7869	479525.14	479525.14		
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части	60.94	3565	217233.40	217233.40		
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2496	18	44928.00	44928.00		
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2474	11	27214.00	27214.00		
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	60.94	13237	806640.00		806640.00	
Итого:		x	x	1575540.54	768900.54	806640.00	0.00

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	127 759 442.76	1.5	1916391.64		1743916.72	172474.92
2	Налог на имущество						
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду						
Итого:		x	x	1916391.64	0.00	1743916.72	172474.92

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	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
	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	5	12	734	44040.00		42960.00	1080.00
2	Доступ в интернет	1	12	8833	106000.00	106000.00		
	Итого:	x	x	x	150040.00	106000.00	42960.00	1080.00

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	Транспортные расходы	6	11250	67500.00		67500.00	
	Итого:	x	x	67500.00		67500.00	

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
1	Теплоэнергия	818.61	1757.53	107.3	1456716.45		1096678.78	360037.67
2	Электроэнергия	103232	4.85937	107.3	538261.97		188261.97	350000.00
3	Водоснабжение и водоотведение	2230	73.9859	107.3	177032.79		77032.79	100000.00
	Итого:	x	x	x	2172011.21		1361973.54	810037.67

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
	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	8
1	Вывоз ТБО	МАОУ "СОШ № 61" г. Перми	1	52800.00		52800.00	
2	Услуги по использованию кнопки экстренного вызова	МАОУ "СОШ № 61" г. Перми	1	6074.40		6074.40	
3	Работы по ТО системы автоматического регулирования теплоснабжения	МАОУ "СОШ № 61" г. Перми	1	15000.00		15000.00	
4	Услуги по обслуживанию системы видеонаблюдения	МАОУ "СОШ № 61" г. Перми	1	22080.00		22080.00	
5	Услуги по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации	МАОУ "СОШ № 61" г. Перми	2	120000.00		120000.00	
6	Услуги по дератизации и дезинсекции	МАОУ "СОШ № 61" г. Перми	1	48000.00		48000.00	
7	Услуги по ремонту, техническому и оперативному обслуживанию электрооборудования	МАОУ "СОШ № 61" г. Перми	1	96000.00		96000.00	
8	Услуги по экспл. - техн.обслужив.каналообразующего оборудования	МАОУ "СОШ № 61" г. Перми	1	18000.00		18000.00	
9	Услуги по уборке помещения	МАОУ "СОШ № 61" г. Перми	3	702000.00		702000.00	
10	Услуги гардиरोбщника	МАОУ "СОШ № 61" г. Перми	2	133200.00		133200.00	
11	Услуги по обслуживанию здания	МАОУ "СОШ № 61" г. Перми	5	463200.00		463200.00	
12	Услуги по обслуживанию пришкольной территории	МАОУ "СОШ № 61" г. Перми	2	126000.00		126000.00	
13	Установка оконных блоков	МАОУ "СОШ № 61" г. Перми	1	765240.09		150000.00	615240.09
14	Работы по кронированию деревьев	МАОУ "СОШ № 61" г. Перми	1	85000.00		85000.00	
15	Услуги по заправке картриджей	МАОУ "СОШ № 61" г. Перми	1	23040.00		23040.00	
16	Ремонтные работы	МАОУ "СОШ № 61" г. Перми	1	471127.39		471127.39	
17	Работы по опрессовке сист.отопления и текущ.ремонт бойлера	МАОУ "СОШ № 61" г. Перми	1	120000.00		120000.00	
18	Услуги по уборке снега с крыши	МАОУ "СОШ № 61" г. Перми	1	85000.00		85000.00	
	Итого:	x	x	3351761.88	0.00	2736521.79	615240.09

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	Расходы на приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об основном общем образовании и среднем образовании с отличием и приложений	1	12051.00	12051.00		
2	Расходы на приобретение медалей "За особые успехи в учении"	1	471.00	471.00		
3	Услуги вневедомственной охраны	1	17400.00		17400.00	
4	Услуги охраны (пост дневной)	2	439200.00		439200.00	
5	Услуги охраны (пост ночной)	1	213600.00		213600.00	
6	Услуги по считыванию данных со счетчика по теплу	1	9000.00		9000.00	
7	Услуги по обслуживанию ПО "1С-бухгалтерия"	1	39000.00		39000.00	
8	Услуги по техническому мониторингу	1	38400.00		38400.00	
9	Услуги по музыкальному сопровождению	1	30000.00			30000.00
10	Услуги по поставке периодических изданий на 2017г.	1	20400.00		20400.00	
11	Простая неисключит.лицензию на исполыз.Базы данных "Электр.Сист."Образование"	1	36500.00		36500.00	
12	ПО "Сани"	1	2000.00		2000.00	
13	Лицензия Kaspersky Endpoint	1	23000.00		23000.00	
14	Услуг по проведению мероприятий	1	343000.00			343000.00
15	Услуги по проведению проф.проб	1	100000.00			100000.00
16	Услуги по курсовой подготовке		93566.00	43566.00		50000.00
17	Услуги по проведению "Уроков о бюджете"		3736.74		3736.74	
	Итого:	x	1421324.74	56088.00	842236.74	523000.00

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	Приобретение учебников	шт.	300.00	1000.00	300000.00	300000.00		
2	Приобретение оборудования для использования в ОП	шт.	25000.00	10.00	250000.00			250000.00
3	Приобретение школьной мебели	шт.	5000.00	53.00	265000.00	265000.00		
	Итого:	x	x	x	815000.00	565000.00	0.00	250000.00

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	Приобретение канцтоваров	шт.	100.00	1000.00	100000.00	100000.00		
2	Приобретение хозяйственных товаров	шт.	300.00	100.00	30000.00		30000.00	
3	Приобретение стройматериалов	шт.	300.00	1000.00	300000.01		200000.00	100000.01
4	Приобретение медикаментов	шт.	100.00	150.00	15000.00			15000.00
5	Приобретение учебно-методических комплектов к программе "Уроки о бюджете"	шт.	109.61	30.00	3288.20		3288.20	
	Итого:	х	х	х	448288.21	100000.00	233288.20	115000.01

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	28 099 983.51
2	Бюджет города Перми	7 835 036.99
3	Внебюджетные источники	4 839 684.85
	Итого	40 774 705.35

Руководитель учреждения:

Апамилева Н.И.
(ФИО)

Исполнитель:

Олегова О.П.
(ФИО)

