

Приложение 1 к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 - 2019  
годы

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2017 год

МАОУ "СОШ № 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)	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	28 097 12	15 403.00		12 694 12		1 15	2 326 441 54	Бюджет Пермского края
Педагоги	6	28 612 13	11 077.00	3 758.00	13 777 13		1 15	2 369 084 36	Бюджет Пермского края
Учителя	38	28 612 13	15 916 79	3 680.00	9 015 34		1 15	15 004 200 97	Бюджет Пермского края
Прочие	5	11 283 13	4 981.99	2 450.00	3 851 14		1 15	778 535.97	Бюджет Пермского края
Итого	x		x	x	x	x	x	20 478 262 84	x
АУП								0 00	Бюджет города Пермь
Педагоги								0 00	Бюджет города Пермь
Учителя								0 00	Бюджет города Пермь
Прочие								0 00	Бюджет города Пермь
Итого	x		x	x	x	x	x	0 00	x
АУП	3	5 600 02	5 600 02				1 15	231 840 83	Внебюджетные источники
Педагоги	4	2 600 05	2 600 05				1 15	89 701 71	Внебюджетные источники
Учителя	33	5 129 92	5 129 92				1 15	1 460 103 48	Внебюджетные источники
Прочие	2	1 699 99	1 699 99				1 15	29 324 83	Внебюджетные источники
Итого	x		x	x	x	x	x	1 810 970 86	x
Всего								22 289 233 70	

22 289 233 70

В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 плана ФХД) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера

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:	х	х	х	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	х	4 935 833.24	4 541 085.28		394 747.96
1.1	в том числе по ставке 22,0%	22 289 233.70	4 935 833.24	4 541 085.28		394 747.96
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	х	690 966.25	635 342.68		55 623.57
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 289 233.70	646 387.78	594 352.83		52 034.95
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%	22 289 233.70	44 578.47	40 989.85		3 588.62
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%					
2.5	случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22 289 233.70	1 136 750.92	1 045 241.15		91 509.77
Итого:		х	6 763 550.41	6 221 669.11	0.00	541 881.30

ВСЕГО	29 054 164.11	26 701 311.95	0.00	2 352 852.16
-------	---------------	---------------	------	--------------

Руководитель учреждения:

Исполнитель

Арамилева Н.Н.

(ФИО)

спец-т ООО "ТриАктив" Т.Ф. Иванова

(ФИО)

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

МАОУ "СОШ № 61" г. Пермь  
(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 Пермь	Внебюджетные источники
1	2	3	4	4	5	6	7
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части обеспечения питания	60.94	7869	479 525.14	479 525.14		
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных семей в части обеспечения питания	60.94	1565	217 233.40	217 233.40		
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2496	18	44 928.00	44 928.00		
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2474	11	27 214.00	27 214.00		
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	60.94	13237	806 640.00		806 640.00	
6	Обеспечение работников путевками на СКЛ	8667.00	1	8 667.00		8 667.00	
7	Обеспечение работников путевками на СКЛ	11556.00	1	11 556.00	11 556.00		
	Итого:	x	x	1 595 763.54	780 456.54	815 307.00	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 Пермь	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Земельный налог	127 759 442.76	1.5	1 916 391.64		1 743 916.72	172 474.92
2	Налог на имущество						
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду						
	Итого:	x	x	1 916 391.64	0.00	1 743 916.72	172 474.92

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 Пермь	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	x	x				

## 3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	x	x				

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

## 4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата	5	12	734	44 040.00		42 960.00	1 080.00
2	Доступ в интернет	1	12	8833	106 000.00	106 000.00		
	Итого:	x	x	x	150 040.00	106 000.00	42 960.00	1 080.00

## 4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги, руб.	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Транспортные расходы	6	11250	67 500.00		67 500.00	
	Итого:	x	x	67 500.00		67 500.00	

## 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	1 456 716.45		1 096 678.78	360 037.67
2	Электроэнергия	103232	4 85937	107.3	538 261.97		188 261.97	350 000.00
3	Водоснабжение и водоотведение	2230	73 9859	107.3	177 032.79		77 032.79	100 000.00
	Итого:	x	x	x	2 172 011.21		1 361 973.54	810 037.67

## 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	
	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	52 800 00		52 800 00	
2	Услуги по использованию кнопки экстренного вызова	МАОУ "СОШ № 61" г. Перми	1	6 074 40		6 074 40	
3	Работы по ТО системы автоматического регулирования теплоснабжения	МАОУ "СОШ № 61" г. Перми	1	15 000 00		15 000 00	
4	Услуги по обслуживанию системы видеонаблюдения	МАОУ "СОШ № 61" г. Перми	1	22 080 00		22 080 00	
5	Услуги по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации	МАОУ "СОШ № 61" г. Перми	2	120 000 00		120 000 00	
6	Услуги по дератизации и дезинсекции	МАОУ "СОШ № 61" г. Перми	1	48 000 00		48 000 00	
7	Услуги по ремонту, техническому и оперативному обслуживанию электрооборудования	МАОУ "СОШ № 61" г. Перми	1	96 000 00		96 000 00	
8	Услуги по экспл.-техн.обслужив.каналообразующего оборудования	МАОУ "СОШ № 61" г. Перми	1	18 000 00		18 000 00	
9	Услуги по уборке помещения	МАОУ "СОШ № 61" г. Перми	3	702 000 00		702 000 00	
10	Услуги гардиобщика	МАОУ "СОШ № 61" г. Перми	3	133 200 00		133 200 00	
11	Услуги по обслуживанию здания	МАОУ "СОШ № 61" г. Перми	5	463 200 00		463 200 00	
12	Услуги по обслуживанию пришкольной территории	МАОУ "СОШ № 61" г. Перми	1	126 000 00		126 000 00	
13	Установка оконных блоков	МАОУ "СОШ № 61" г. Перми	1	765 240 09		150 000 00	615 240 09
14	Работы по кропированию деревьев	МАОУ "СОШ № 61" г. Перми	1	85 000 00		85 000 00	
15	Услуги по заправке картриджей	МАОУ "СОШ № 61" г. Перми	1	23 040 00		23 040 00	
16	Ремонтные работы	МАОУ "СОШ № 61" г. Перми	1	453 887 49		453 887 49	
17	Работы по опрессовке сист.отопления и текущ.ремонт бойлера	МАОУ "СОШ № 61" г. Перми	1	120 000 00		120 000 00	
18	Услуги по уборке снега с крыши	МАОУ "СОШ № 61" г. Перми	1	85 000 00		85 000 00	
	Итого:	х	х	3 334 521.98	0.00	2 719 281.89	615 240.09

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	12 051.00	12 051.00		
2	Расходы на приобретение медалей "За особые успехи в учении"	1	471.00	471.00		
3	Услуги вневедомственной охраны	1	17 400.00		17 400.00	
4	Услуги охраны (пост дневной)	2	439 200.00		439 200.00	
5	Услуги охраны (пост ночной)	1	213 600.00		213 600.00	
6	Услуги по считыванию данных со счетчика по теплу	1	9 000.00		9 000.00	
7	Услуги по обслуживанию ПО "1С-бухгалтерия"	1	39 000.00		39 000.00	
8	Услуги по техническому мониторингу	1	38 400.00		38 400.00	
9	Услуги по музыкальному сопровождению	1	30 000.00			30 000.00
10	Услуги по поставке периодических изданий на 2017г	1	20 400.00		20 400.00	
11	Простая неисключит лицензию на исполыз Базы данных Электр Сист. "Образование"	1	36 500.00		36 500.00	
12	ПО "Сани"	1	2 000.00		2 000.00	
13	Лицензия Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition	1	23 000.00		23 000.00	
14	Услуг по проведению мероприятий	1	343 000.00			343 000.00
15	Услуги по проведению проф проб	1	100 000.00			100 000.00
16	Услуги по курсовой подготовке		93 566.00	43 566.00		50 000.00
17	Услуги по проведению "Уроков о бюджете"		3 736.74		3 736.74	
18	Услуги по организации оздоровления и отдыха детей		308 586.30		308 586.30	
	Итого.	x	1 729 911.04	56 088.00	1 150 823.04	523 000.00

1 729 911.04

56 088.00

1 150 823.04

523 000.00

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	300 000.00	300 000.00		
2	Приобретение оборудования для использования в ОП	шт	25000.00	10.00	250 000.00			250 000.00
3	Приобретение школьной мебели	шт.	5000.00	53.00	264 351.75	264 351.75		
	Итого.	х	х	х	814 351.75	564 351.75	0.00	250 000.00

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
1	Приобретение канцтоваров	шт.	100.00	1 000.00	100 000.00	100 000.00		
2	Приобретение хозяйственных товаров	шт.	300.00	100.00	30 000.00		30 000.00	
3	Приобретение стройматериалов	шт.	300.00	1 000.00	300 000.01		200 000.00	100 000.01
4	Приобретение медикаментов	шт.	100.00	150.00	15 000.00			15 000.00
5	Приобретение учебно-методических комплектов к программе "Уроки о бюджете"	шт.	109.61	30.00	3 288.20		3 288.20	
	Итого	х	х	х	448 288.21	100 000.00	233 288.20	115 000.01

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	28 308 208.24
2	Бюджет города Перми	8 135 050.39
3	Внебюджетные источники	4 839 684.85
	Итого	41 282 943.48

Руководитель учреждения

Арамилева Н.И.  
(ФИО)

Исполнитель:

*Иванова*

специст ООО "ТриАктив" Т.Ф. Иванова

(ФИО)

