

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, 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 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	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 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	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
Пособие по уходу за реб. до 3-х лет	2	12	57,50	1380,00	1380,00		
Ед. пособие мол. спец.	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Итого:	x	x	x	51 380,00	51 380,00		

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	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	x	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 0,1%					
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%					
3	обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22 289 233,70	1 136 750,92	1 045 241,15		91 509,77
Итого:		x	6 763 550,41	6 221 669,11	0,00	541 881,30

ВСЕГО	29 104 164,11	26 751 311,95	0,00	2 352 852,16
--------------	----------------------	----------------------	-------------	---------------------

Руководитель учреждения:

Арамилева Н.И.
(ФИО)

Исполнитель:

спец-т ООО "Триактив" Т.Ф. Иванова

(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 х 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	480 042,14	480 042,14		
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части	60,94	3565	239 137,40	239 137,40		
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2496	33	82 368,00	82 368,00		
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2474	19	50 774,00	50 774,00		
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	60,94	13237	841 148,00		841 148,00	
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:	х	х	1 713 692,54	863 877,54	849 815,00	0,00

1 713 692,54

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 х 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	1 916 391,64		1 743 916,72	172 474,92
2	Налог на имущество						
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду						
	Итого:	х	х	1 916 391,64	0,00	1 743 916,72	172 474,92

1 916 391,64

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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	х	х				

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

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

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 х гр. 4 х 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:	х	х	х	150 040,00	106 000,00	42 960,00	1 080,00

150 040,00

148 960,00

1 080,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Транспортные расходы	6	11250	67 500,00		67 500,00	
	Итого:	х	х	67 500,00		67 500,00	

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 х гр. 4 х 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:	х	х	х	2 172 011,21		1 361 973,54	810 037,67

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	8
	Итого:	х	х				

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	5	6	7
1	Вывоз ТБО	МАОУ "СОШ № 61" г. Пермь	1	52 800,00		52 800,00	
2	Услуги по использованию кнопки экстренного вызова	МАОУ "СОШ № 61" г. Пермь	1	6 074,40		6 074,40	
3	Работы по ТО системы автоматического регулирования теплоснабжения	МАОУ "СОШ № 61" г. Пермь	1	15 000,00		15 000,00	
4	Услуги по обслуживанию системы видеонаблюдения	МАОУ "СОШ № 61" г. Пермь	1	22 080,00		22 080,00	
5	Услуги по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации	МАОУ "СОШ № 61" г. Пермь	2	120 000,00		120 000,00	
6	Услуги по дератизации и дезинсекции	МАОУ "СОШ № 61" г. Пермь	1	48 000,00		48 000,00	
7	Услуги по ремонту, техническому и оперативному обслуживанию электрооборудования	МАОУ "СОШ № 61" г. Пермь	1	96 000,00		96 000,00	
8	Услуги по экспл.-техн.обслужив.каналообразующего оборудования	МАОУ "СОШ № 61" г. Пермь	1	18 000,00		18 000,00	
9	Услуги по уборке помещения	МАОУ "СОШ № 61" г. Пермь	3	702 000,00		702 000,00	
10	Услуги гардиробщика	МАОУ "СОШ № 61" г. Пермь	2	133 200,00		133 200,00	
11	Услуги по обслуживанию здания	МАОУ "СОШ № 61" г. Пермь	5	463 200,00		463 200,00	
12	Услуги по обслуживанию пришкольной территории	МАОУ "СОШ № 61" г. Пермь	2	126 000,00		126 000,00	
13	Установка оконных блоков	МАОУ "СОШ № 61" г. Пермь	1	765 240,09		150 000,00	615 240,09
14	Работы по кронированию деревьев	МАОУ "СОШ № 61" г. Пермь	1	85 000,00		85 000,00	
15	Услуги по заправке картриджей	МАОУ "СОШ № 61" г. Пермь	1	23 040,00		23 040,00	
16	Ремонтные работы	МАОУ "СОШ № 61" г. Пермь	1	453 887,49		453 887,49	
17	Работы по опрессовке сист.отопления и текущ.ремонт бойлера	МАОУ "СОШ № 61" г. Пермь	1	120 000,00		120 000,00	
18	Услуги по уборке снега с крыши	МАОУ "СОШ № 61" г. Пермь	1	85 000,00		85 000,00	
	Итого:	х	х	3 334 521,98	0,00	2 719 281,89	615 240,09
				3 334 521,98		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 "Санни"	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	97 887,25	2 112,75	
2	Приобретение хозяйственных товаров	шт.	300,00	100,00	30 000,00		30 000,00	
3	Приобретение строительных материалов	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	97 887,25	235 400,95	115 000,01

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	28 439 516,49
2	Бюджет города Перми	8 171 671,14
3	Внебюджетные источники	4 839 684,85
	Итого	41 450 872,48

Руководитель учреждения:

Арамилева Н.И.

Исполнитель:

спец-т ООО "ТриАктив" Т.Ф. Иванова

