

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 | 29 103.90 | 15 403.00 | | 13 700.90 | | 1.15 | 2 409 802.92 | Бюджет Пермского края |
| Педагоги | 6 | 29 000.00 | 11 077.00 | 3 758.00 | 14 165.00 | | 1.15 | 2 401 200.00 | Бюджет Пермского края |
| Учителя | 37 | 29 498.00 | 15 916.79 | 3 680.00 | 9 901.21 | | 1.15 | 15 061 678.80 | Бюджет Пермского края |
| Прочие | 5 | 11 500.00 | 4 981.99 | 2 450.00 | 4 068.01 | | 1.15 | 793 500.00 | Бюджет Пермского края |
| Итого: | x | | x | x | x | x | x | 20 666 181.72 | 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 | | | | | | | | 22 477 152.58 | |

22 477 152.58

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: | х | х | х | | | | |

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 | 4 977 175.35 | 4 582 427.39 | | 394 747.96 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 22 477 152.58 | 4 977 175.35 | 4 582 427.39 | | 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 | 696 791.73 | 641 168.16 | | 55 623.57 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 22 477 152.58 | 651 837.42 | 599 802.47 | | 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% | 22 477 152.58 | 44 954.31 | 41 365.69 | | 3 588.62 |
| 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 | с применением взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 22 477 152.58 | 1 146 334.78 | 1 054 825.01 | | 91 509.77 |
| Итого: | | x | 6 820 301.86 | 6 278 420.56 | 0.00 | 541 881.30 |

| | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 6 820 301.86 | 6 278 420.56 | 0.00 | |
| ВСЕГО | 29 348 834.44 | 26 995 982.28 | 2 352 852.16 |

29 348 834.44 26 995 982.28 2 352 852.16

Руководитель учреждения:

Арамилева Н.И.
(ФИО)

Исполнитель:

ООО "Три Акты" 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 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 | 480 042.14 | 480 042.14 | | |
| 2 | Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания | 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: | x | x | 1 713 692.54 | 863 877.54 | 849 815.00 | 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 | 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 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 | 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 |

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 | 68 145.00 | | 68 145.00 | |
| | Итого: | х | х | 68 145.00 | | 68 145.00 | |

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 |

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 | 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 | 151 165.00 | | 151 165.00 | |
| 10 | Услуги гардиробщика | МАОУ "СОШ № 61" г. Перми | 2 | 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 | 2 | 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 кронированию 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 | 84 077.00 | | 84 077.00 | |
| | Итого: | х | х | 2 782 763.98 | 0.00 | 2 167 523.89 | 615 240.09 |

2 782 763.98

2 167 523.89

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 | 4 | 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 | 739 200.00 | | 739 200.00 | |
| 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. лицензия на исполз. 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 | 200 812.94 | | | 200 812.94 |
| 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 | | 450 773.36 | | 308 586.30 | 142 187.06 |
| 19 | Договоры ГПХ | | 98 950.78 | | 98 950.78 | |
| 20 | Услуги бухгалтерского учета | | 400 000.01 | 200 000.01 | 200 000.00 | |
| Итого: | | | 2 528 861.83 | 256 088.01 | 1 749 773.82 | 523 000.00 |

0.00

6.7 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, услуг (прочие расходы)

| № п/п | Наименование расходов | Средняя стоимость, руб. | Количество | 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 | Расходы на приобретение медалей | 461.5 | 2.0 | 923.00 | 923.00 | - | - |
| Итого: | | x | x | 923.00 | 923.00 | - | - |

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 | 382 206.11 | 102 016.11 | 30 190.00 | 250 000.00 |
| 3 | Приобретение школьной мебели | шт. | 5000.00 | 53.00 | 264 351.75 | 264 351.75 | | |
| | Итого: | х | х | х | 946 557.86 | 666 367.86 | 30 190.00 | 250 000.00 |

946 557.86

666 367.86

30 190.00

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 | 12 695.90 | 10 583.15 | 2 112.75 | |
| 2 | Приобретение хозяйственных товаров | шт. | 300.00 | 100.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 | |
| 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 | 380 984.11 | 10 583.15 | 255 400.95 | 115 000.01 |

380 984.11

10 583.15

255 400.95

115 000.01

Итого выплат по расходам плана ФХД

| № п/п | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|-------|------------------------|----------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 28 898 898.84 |
| 2 | Бюджет города Перми | 8 270 621.92 |
| 3 | Внебюджетные источники | 4 839 684.85 |
| | Итого | 42 009 205.61 |

Руководитель учреждения

Атамилева Н.И.
(ФИО)

Исполнитель

Специст ООО "ТриАнгел" Т.Ф. Иванова
(ФИО)



МАОУ "СОШ № 61" г. Перми

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения в части субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций

| Наименование показателя | Код субсидии | КОСГУ/КВР | Всего, 1-й год планирования | В том числе | | Всего, 2-й год планирования | В том числе | | Всего, 3-й год планирования | В том числе | | |
|---|--------------|-----------|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|---|-----------------------------|---|----|----|
| | | | | операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов администрации города Перми | Планируемый остаток бюджетных средств субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем 2 п.1 статьи 78.1 БК РФ | | операции по счетам, открытым в кредитных организациях | операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов администрации города Перми | | операции по счетам, открытым в кредитных организациях | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Остаток на начало года, всего | | | 97 279.64 | - | 97 279.64 | - | - | - | - | - | - | - |
| Субсидии на иные цели, в том числе: | | | 97 279.64 | - | 97 279.64 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 90116 | | 76 007.93 | - | 76 007.93 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 90148 | | 21 271.71 | - | 21 271.71 | - | - | - | - | - | - | - |
| Поступления, всего: | | 100 | 4 932 108.76 | 4 932 108.76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | X | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Субсидии на иные цели, в том числе: | 90100 | 180 | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Субсидии на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных целевых программ, в том числе в разрезе наименований мероприятий | | 180 | 1 165 426.24 | 1 165 426.24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельный налог (в т. ч. пеня, штрафы), не включенный в нормативные затраты на содержание муниципального имущества | 90129 | 180 | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях | 90121 | 180 | 841 148.00 | 841 148.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Организация подвоза учащихся на учебные занятия и обратно школ, закрытых на капитальный ремонт в другие общеобразовательные учреждения | 90120 | 180 | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приведение имущественных комплексов образовательных учреждений в соответствие с требованиями действующего законодательства | 90122 | 180 | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятия в области образования | 90127 | 180 | 7 024.94 | 7 024.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятия по первичной профилактике употребления психоактивных веществ | 90105 | 180 | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми | 90103 | 180 | 8 667.00 | 8 667.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Целевая субсидия муниципальным учреждениям на организацию оздоровления и отдыха детей | 90193 | 180 | 308 586.30 | 308 586.30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Субсидии на иные цели, определенные правовыми актами города Перми на указанные цели, в том числе в разрезе наименований иных целей | | 180 | 150 000.00 | 150 000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Перми | 90101 | 180 | 150 000.00 | 150 000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Субсидии на иные цели за счет межбюджетных трансфертов(субсидий). Субвенций и иных межбюджетных трансфертов Пермского края бюджету города перми в целях софинансированиярасходных обязательствпо вопросам местного значения, при выполнении отдельных государственных полномочийа соответствии с нормативными правовыми актами | | | 3 616 682.52 | 3 616 682.52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей | 90115 | 180 | 480 042.14 | 480 042.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей | 90114 | 180 | 372 279.40 | 372 279.40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Единовременная денежная выплата обучающимся из малоимущих семей, поступившим в первый класс общеобразовательной организации | 90196 | 180 | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам | 90116 | 180 | 892 805.06 | 892 805.06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Меры социальной поддержки педагогических работников - средства Пермского края | 90148 | 180 | 1 269 218.92 | 1 269 218.92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных учреждениях Пермского края | 90117 | 180 | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Меры социальной поддержки педагогических работников - средства г. Перми (УДО) | 90102 | 180 | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края | 90149 | 180 | 11 556.00 | 11 556.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оплата взносов на капитальный ремонт | 90175 | 180 | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Целевые субсидии на льготную категорию родителей (законных представителей) с которых плата за присмотр и уход за детьми не взимается или ее размер снижается | 90176 | 180 | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Целевая субсидия на проведение мероприятий по сохранению и использованию музея "Дом Дятлева" в культурно-образовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 11 им. С.П. Дятлева" | 90177 | 180 | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на ведение электронных дневников и журналов, согласно Постановлению Правительства Пермского края от 25.09.2015 № 732-п "Об утверждении расчетных показателей по расходам бюджета Пермского края на обеспечение деятельности казенных учреждений и на предоставление межбюджетных трансфертов на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов" | 90183 | 180 | 578 259.00 | 578 259.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем общем образовании и приложений к ним | 90187 | 180 | 12 051.00 | 12 051.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на приобретение медалей "За особые успехи в учении" | 90189 | 180 | 471.00 | 471.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выплаты, всего: | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выплаты, всего за счет субсидий на иные цели: | 90100 | | 5 029 388.40 | 4 932 108.76 | 97 279.64 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | X | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарплата) | 111 | | 2 112 387.81 | 2 037 672.26 | 74 715.55 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | X | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Меры социальной поддержки педагогических работников - средства Пермского края | 90148 | 111 | 956 855.88 | 940 518.16 | 16 337.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам | 90116 | 111 | 711 400.59 | 653 022.76 | 58 377.83 | - | - | - | - | - | - | - |

