

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 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 (ИЦ)	по выплатам стимулирующего характера				
2	3	5	5	6	7	8	9	10	11
АУП	4	40 000.01	20 000.01	8 000.00	12 000.00	-	15%	2 208 000.53	Бюджет Пермского края
Педагоги	4	30 001.14	15 000.57	6 000.23	9 000.34	-	15%	1 656 062.93	Бюджет Пермского края
Учителя	38.9	30 055.31	15 027.66	6 011.06	9 016.59	-	15%	16 134 291.51	Бюджет Пермского края
Прочие	4	16 000.11	8 000.06	3 200.02	4 800.03	-	15%	883 206.07	Бюджет Пермского края
Итого:	x		x	x	x	x	x	20 881 561.05	x
АУП	-	-	-	-	-	-	-	-	Бюджет города Перми
Педагоги	-	-	-	-	-	-	-	-	Бюджет города Перми
Учителя	-	-	-	-	-	-	-	-	Бюджет города Перми
Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	Бюджет города Перми
Итого:	x	-	x	x	x	x	x	-	x
АУП	4	4 050.02	-	-	-	-	15%	223 561.01	Внебюджетные источники
Педагоги	4	4 050.05	-	-	-	-	15%	223 562.76	Внебюджетные источники
Учителя	25	4 089.04	-	-	-	-	15%	1 410 718.78	Внебюджетные источники
Прочие	-	-	-	-	-	-	15%	0.00	Внебюджетные источники
Итого:	x	-	x	x	x	x	x	1 857 842.55	x
Всего								22 739 403.60	

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 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 учре:

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 до 3-х лет	2	12	57.50	1 380.00	1 380.00	-	-
Итого:	x	x	x	1 380.00	1 380.00	-	-

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.			
			22 739 403.60	Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	x	5 002 668.92	4 593 943.56	-	408 725.36
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22 739 403.60	5 002 668.92	4 593 943.56	-	408 725.36
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	704 921.51	647 328.39	-	57 593.12
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 739 403.60	659 442.70	605 565.27	-	53 877.43
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%	22 739 403.60	45 478.81	41 763.12	-	3 715.69
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	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22 739 403.60	1 159 709.58	1 064 959.61	-	94 749.97
Итого:		x	6 867 300.02	6 306 231.57	0.00	561 068.45

ВСЕГО	29 608 083.62	27 189 172.61	0.00	2 418 911.01
--------------	----------------------	----------------------	-------------	---------------------

Руководитель учреждения:

Н.И. Арамилева

Исполнитель:

спец-т ООО "ТриАктив" Т.Ф. Иванова



Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 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 Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	4	5	6	7
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части удешевления питания	62.51	12 158.05	760 000.00	760 000.00	-	-
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части	62.51	7 941.45	496 420.30	496 420.30	-	-
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628	-	-	-	-	-
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605	-	-	-	-	-
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62.51	15 837.47	990 000.00	-	990 000.00	-
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106.86	1 403.71	150 000.00	-	150 000.00	-
	Итого:	x	x	2 396 420.30	1 256 420.30	1 140 000.00	-

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	1.50%	1 916 392.00	-	1 724 753.00	191 639.00
2	Налог на имущество	-	2.2%	-	-	-	-
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:	x	x	1 916 392.00	0.00	1 724 753.00	191 639.00

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
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	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
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
		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
	услуги связи	5	12	683.33	41 000.00	-	40 500.00	500.00
	интернет	1	12	10 000.00	120 000.00	120 000.00	-	-
	Итого:	x	x	x	161 000.00	120 000.00	40 500.00	500.00

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 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	вывоз снега	4.00	16 250.00	65 000.00	-	65 000.00	-
-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:	x	x	65 000.00	-	65 000.00	-

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	Отопление	910.50	1 799.10	-	1 638 080.55	-	1 288 730.55	349 350.00
2	Электроэнергия	104 737.00	4.27	-	447 226.99	-	186 426.99	260 800.00
3	Водоснабжение	2 583.00	38.23	-	98 748.09	-	24 395.09	74 353.00
4	Водоотведение	2 583.00	25.44	-	65 711.52	-	16 264.52	49 447.00
	Итого:	x	x	x	2 249 767.15	0.00	1 515 817.15	733 950.00

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	5	6	7
1	договоры ГПХ		12.00	735 000.00		435 000.00	300 000.00
2	заправка и ремонт картриджей	ООО "Группа предприятий "Алти"	12.00	28 140.00		28 140.00	
3	усл. по техн. и оператив. обслужив. электрообор. школы	ООО "Инженерные системы"	12.00	96 000.00		96 000.00	
4	усл. по тех. обл. комплекса тех. средств	Филиал ФГУП "Охрана" Росгвардии по Пермскому краю	12.00	6 074.40		6 074.40	
5	вывоз ТБО	ООО "Ресиклинг"	12.00	51 000.00		51 000.00	
6	дератизация и дезинсекция	ООО "Деют.дел"	12.00	26 340.96		26 340.96	
7	услуги по уборке помещений	ООО "ВИД"	12.00	840 700.00		840 700.00	
8	услуги по считыванию архив. данных со счетчика	ООО "Пермский энергосервисный центр"	12.00	6 750.00		6 750.00	
9	провед. техн. контроля работы оборудования	ООО "Пермский энергосервисный центр"	12.00	11 250.00		11 250.00	
10	обслуживание зданий	ООО "УК Мой Дом"	12.00	72 600.00		72 600.00	
11	усл. техн. мониторинга и обслуж. объект. стани.	ООО "Служба Мониторинга - Пермь"	12.00	56 400.00		56 400.00	
12	аварийное обслуживание	ИП Туношенский Константин Игоревич	4.00	12 000.00		12 000.00	
13	опрессовка		1.00	100 000.00		100 000.00	
14	содержание здания		12.00	160 000.00		60 000.00	100 000.00
15	ремонт здания		1.00	641 058.12		516 058.12	125 000.00
	Итого:	х	х	2 843 313.48	0.00	2 318 313.48	525 000.00

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	Договоры ГПХ	36	805 000.00		280 000.00	525 000.00
2	усл. по предост. в аренду информац. сайта и по доработке и модерниз. Платформы портала	12	18 000.00		18 000.00	
3	усл. по отпубликов. отч. о деятельности	1	8 100.00		8 100.00	
4	услуги по бухгалтерскому учету	12	1 188 000.00	1 100 000.00	88 000.00	
5	обслужив. части город. комплекса сист. противопож. защиты	12	120 000.00		120 000.00	
6	обслуживание сист. видеонаблюдения	12	22 080.00		22 080.00	
7	санпасспорт	1	300.00		300.00	
8	услуги охраны	12	655 000.00		655 000.00	
9	услуги охраны имущества	12	17 400.00		17 400.00	
10	страхование имущества	1	8 840.00		8 840.00	
11	инф. услуги по СПС Консультант Бюджетные организации	12	46 497.60		46 497.60	
12	медосмотр сотрудников	1	66 425.00		66 425.00	
13	Проф. пробы	3	10 000.00		10 000.00	
14	курсы	3	25 000.00	25 000.00		
15	Мероприятия лагеря	5	160 000.00			160 000.00
	Итого:	х	3 150 642.60	1 125 000.00	1 340 642.60	685 000.00

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	Учебническая мебель	шт.	2 000.00	125	250 000.00	250 000.00	-	-
2	Учебники	шт.	2 000.00	100	200 000.00	200 000.00	-	-
3	Оргтехника	шт.	19 859.96	24	476 639.00	200 000.00	-	276 639.00
4	Спортивный инвентарь	шт.	998.66	86	85 885.00	-	85 885.00	-
	Итого:	х	х	х	1 012 524.00	650 000.00	85 885.00	276 639.00

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	Учебные пособия, канцтовары для детей	шт.	100.00	609	60 885.00	60 885.00		
2	Хоттовары	шт.	80.00	2 500	200 000.00		50 000.00	150 000.00
3	Канцтовары	шт.	50.00	3 660	183 000.00		20 000.00	163 000.00
4	Стройматериалы	шт.	300.00	539	161 783.00			161 783.00
	Итого:	х	х	х	605 668.00	60 885.00	70 000.00	474 783.00

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	3 212 305.30
2	Бюджет города Перми	8 300 911.23
3	Внебюджетные источники	2 887 511.00
	Итого	14 400 727.53

Руководитель учреждения:

(ФИО) Н.И. Арамилева

Исполнитель:

(ФИО) спец-т ООО "ТриАктив" Т.Ф. Иванова

