

Заместителю начальника  
департамента - начальнику управления финансами  
О.Ю. Желтовой

Пояснительная записка к Плану ФХД на 2018 год  
МАОУ "СОШ № 61" г. Перми

Изменения в плане ФХД в части субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании доп. соглашения № 1 от 23 апреля 2018г.:

Дополнить п.2.1.1 к соглашению между учредителем и подведомственным муниципальным автономным учреждением о предоставлении субсидий на иные цели, в части:

*субсидии на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных целевых программ*

мероприятия в области образования

мероприятия по первичной профилактике употребления психоактивных веществ

субсидии на иные цели за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетом Пермского края

в целях софинансирования расходных обязательств по

вопросам местного значения, при выполнении отдельных государственных полномочий в

соответствии с нормативными правовыми актами Пермского края, города Перми

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

Постановление правительства Пермского края от 28.09.2017 № 804-П "Об утверждении расчетных показателей по расходам бюджета Пермского края на обеспечение деятельности казенных учреждений и на предоставление межбюджетных трансфертов на 2018 год и на плановые период 2019 и 2020 годов"

Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми" (п.1.2.1.2.1.1, п.1.4.1.2.4.2, п.1.4.1.2.4.3, п.1.2.1.1.8.1)

Постановление администрации города Перми от 16.03.2018 № 146 "О внесении изменений в расчетные показатели субсидии на иные цели в части реализации мероприятий, направленных на первичную профилактику употребления психоактивных веществ несовершеннолетними в городе Перми, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденные постановлением администрации города Перми от 18.09.2017 № 724"

Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 899 "Об утверждении муниципальной программы "Профилактика правонарушений в городе Перми" (п.1.2.1.1.1.1)

Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 09.04.2018 № СЭД-059-08-01-09-392 "О перераспределении денежных средств для приобретения аттестатов об основном общем, среднем общем образовании, приложений к аттестатам, медалей "За особые успехи в учении"

Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 13.04.2018 № СЭД-059-08-01-09-434 "Об организации исполнения пункта 1.2.1.1. муниципальной программы "Профилактика правонарушений в городе Перми"

Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 11.04.2018 № СЭД-059-08-01-09-418 "О проведении курса "Уроки о бюджете" в 10-х классах подведомственных муниципальных общеобразовательных учреждений г. Перми в 2018 году"

дополнить п.1 мероприятием № 3 на сумму 16 500,00 рублей (ПАВ)

дополнить п.1 мероприятием № 4 на сумму 6 736,31 рублей (уроки о бюджете)

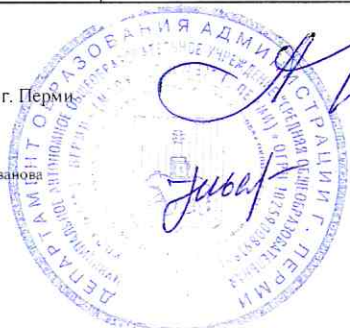
дополнить п.3 иной целью № 7 на сумму 10 815,00 рублей (аттестаты)

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
<b>Доходная часть</b>			<b>34 051.31</b>
183	13 2 01 210901	иные субсидии, предоставленные из бюджета (ПАВ)	16 500.00
183	22 4 02 008201	иные субсидии, предоставленные из бюджета (уроки о бюджете)	6 736.31
183	22 2 02 2Н0202	иные субсидии, предоставленные из бюджета (аттестаты)	10 815.00
<b>Расходная часть</b>			<b>34 051.31</b>
244/226	13 2 01 210901	прочие работы, услуги (ПАВ)	16 500.00
244/226	22 4 02 008201	прочие работы, услуги (уроки о бюджете)	3 736.74
244/340	22 4 02 008201	прочие материальные запасы (уроки о бюджете)	2 999.57
244/226	22 2 02 2Н0202	прочие работы, услуги (аттестаты)	10 815.00

Директор  
МАОУ «СОШ № 61» г. Перми

Н.И. Арамилева

Специалист  
ООО «ТриАктив» Т.Ф. Иванов  
215-02-13



Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

МАОУ "СОШ N 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 выплатам стимулирующего характера					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (ИЦ)						
2	3	5	6	7	8	9	10	11		
АУП	4	40 000,08	8 000,02	12 000,02	-	15%	2 208 004,42	Бюджет Пермского края		
Педагоги	4	30 215,15	6 043,03	9 064,55	-	15%	1 667 876,28	Бюджет Пермского края		
Учителя	38,9	30 420,12	6 084,02	9 126,04	-	15%	16 330 128,82	Бюджет Пермского края		
Прочие	4	16 000,42	3 200,08	4 800,13	-	15%	883 223,18	Бюджет Пермского края		
Итого:	x	x	x	x	x	x	21 089 232,70	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	4 100,01	-	-	-	15%	226 320,55	Внебюджетные источники		
Педагоги	4	4 100,07	-	-	-	15%	226 323,86	Внебюджетные источники		
Учителя	25	4 842,97	-	-	-	15%	1 670 824,65	Внебюджетные источники		
Прочие	-	-	-	-	-	15%	0,00	Внебюджетные источники		
Итого:	x	x	x	x	x	x	2 123 469,06	x		
Всего							23 212 701,76			

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, стимулирующие выплаты, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие 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. 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 проживание 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	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	8
Пособие по уходу за ребенком	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.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	X	5 106 794.76	4 639 631.48	467 163.28
1.1	в том числе:	23 212 701.76	5 106 794.76	4 639 631.48	467 163.28
1.2	по ставке 22,0%	-	-	-	-
1.3	по ставке 10,0%	-	-	-	-
1.4	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	719 593.75	653 766.21	65 827.54
2.1	в том числе:	23 212 701.76	673 168.35	611 587.75	61 580.60
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	-	-	-	-
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%	23 212 701.76	46 425.40	42 178.47	4 246.94
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	-	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23 212 701.76	1 183 847.79	1 075 550.87	108 296.92
Итого:		X	7 010 236.30	6 368 948.56	641 287.74

ВСЕГО	30 224 318.06	27 459 561.26	2 764 756.80
-------	---------------	---------------	--------------

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

Н.И. Арамилева

спец-т ООО "ТриАктив" Т.Ф. Иванова



Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

в части фонда материального обеспечения

МАОУ "СОШ N 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	62,51	12 158,05	760 000,00	760 000,00	-	-
2	Меры социальной поддержки учащимся 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	1,00	2 628,00	2 628,00	-	-
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605	5,00	13 025,00	13 025,00	-	-
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51	15 837,47	990 000,00	-	990 000,00	-
6	Предоставление бесплатного дружного питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86	1 525,87	163 054,40	163 054,40	163 054,40	-
7	оплата расходов на семейное обучение	10730,92	2,00	21 461,84	21 461,84	-	-
	Итого:	х	х	2 446 589,54	1 293 535,14	1 153 054,40	-

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:	х	х	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.				Внебюджетные источники
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми		
1	2	3	4	5	6	7	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	х	х	-	-	-	-	

2 Расчет (обоснование) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 250)

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

А Расчет (обновление) 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.			Внебюджетные источники
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 5) гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				683,33	41 000,00		40 500,00	500,00
	услуги связи	5	12	10 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-
	интернет	1	12		161 000,00	120 000,00	40 500,00	500,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>				

#### 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	-
-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>65 000,00</b>	<b>-</b>	<b>65 000,00</b>	<b>-</b>



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
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
1	Отопление	910,50	1 799,10	-	1 749 532,01	-	1 288 730,55	460 801,46
2	Электроэнергия	104 737,00	4,27	-	4 76 600,02	-	186 426,99	290 173,03
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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 390 591,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 515 817,15</b>	<b>874 774,49</b>

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма в год, руб.		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма в год, 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	
	усл. по технич.и оператив.обслужив.электрообор.	ООО "Инженерные системы"		96 000,00		96 000,00	
3	школы		12,00				
4	усл.по тех.обсл.комплекса	Филиал ФГУП "Охрана" Росгвардии по Пермскому краю	12,00	6 074,40		6 074,40	
5	тех.средств	ООО "Ресиклинг"	12,00	51 000,00		51 000,00	
6	вывоз ТБО	ООО "Ресиклинг"	12,00	26 340,96		26 340,96	
7	дезинсекция	ООО "Дезотдел"	12,00	840 700,00		840 700,00	
8	услуги по уборке помещений	ООО "ВИД"	12,00	6 750,00		6 750,00	
9	услуги по считыванию архив.данных со счетчика	ООО "Пермский энергосервисный центр"	12,00	11 250,00		11 250,00	
10	провед.техн.контроля работы оборудования	ООО "Детотдел"	12,00	72 600,00		72 600,00	
11	обслуживание зданий	ООО "УК Мой Дом"	12,00	56 400,00		56 400,00	
12	усл.технич.мониторинга и обслуж.объект.станц	ООО "Служба Мониторинга - Пермь"	12,00	12 000,00		12 000,00	
13	аварийное обслуживание	ИП Тунюшенский Константин Игоревич	4,00	100 000,00		100 000,00	
14	опрессовка		1,00	100 000,00		100 000,00	
15	содержание здания		12,00	160 000,00		60 000,00	100 000,00
	ремонт здания		1,00	582 009,43		416 058,12	165 951,31
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 784 264,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 218 313,48</b>	<b>565 951,31</b>

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.				Внебюджетные источники
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми		
1	2	3	5	5	6	7	
1	Договоры ГПХ усл. по предост. в аренду информан. сайта и по доработке и модерниз. Платформы портала	36	805 000,00		280 000,00	525 000,00	
2	усл. по опубл.отч.о деятельности	1	8 100,00		8 100,00		
3	услуги по бухгалтерскому учету	12	1 203 771,13	1 115 771,13	88 000,00		
4	обслужива. части город. комплекса сисг. противопож. защиты	12	120 000,00		120 000,00		
5	обслуживание сисг. видеонаблюдения	12	22 080,00		22 080,00		
6	санпаспорт	1	300,00		300,00		
7	услуги охраны имущества	12	655 000,00		655 000,00		
8	услуги охраны имущества	12	17 400,00		17 400,00		
9	страхование имущества	1	8 840,00		8 840,00		
10	инф. услуги по СПС Консультант	12	46 497,60		46 497,60		
11	Бюджетные организации	1	66 425,00		66 425,00		
12	мел.ремонт сотрудников	3	10 000,00		10 000,00		
13	Проф.пробы	3	25 000,00	25 000,00			
14	курсы	5	400 148,05		200 295,00	199 853,05	
15	Мероприятия лагеря		16 500,00		16 500,00		
16	ПАВ мероприятия		3 736,74		3 736,74		
17	Уроки о бюджете (ГПХ)		10 815,00		10 815,00		
18	Аттестаты						
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>3 437 613,52</b>	<b>1 140 771,13</b>	<b>1 571 989,34</b>	<b>724 853,05</b>	

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	Внебюджетные источники
						7	8
1	2	3	4	5	6		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	-
-							
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 012 524,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>276 639,00</b>

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	Хозтовары	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	873	261 783,00		100 000,00	161 783,00
5	Канцтовары, материалы для ЛДО	шт.	100,00	78	7 825,00		7 825,00	
6	Уроки о бюджете	шт.	101,00	30	2 999,57		2 999,57	
Итого:					716 492,57	60 885,00	180 824,57	474 783,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	30 724 752,53
2	Бюджет города Перми	8 556 136,94
3	Внебюджетные источники	5 873 896,65
Итого		45 154 786,12

Руководитель учреждения:

Н.И. Арамилева

(ФИО)

Исполнитель:

спец-т ООО "ТриАктив" Т.Ф. Иванова

(ФИО)

