

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

МАОУ "СОШ № 41" г. Перми
(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

на 16.05.2018г

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	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	7	29 545,00	13 245,00	8 800,00	7 500,00	50,00	1,15	4 281 070,50	Бюджет Пермского края
Педагоги	2	17 019,86	11 690,00	1 430,00	3 899,86	20,00	1,15	563 697,76	Бюджет Пермского края
Учителя	39	27 546,34	20 000,00	2 956,53	4 589,81	10,00	1,15	16 307 984,21	Бюджет Пермского края
Прочие	6	12 720,03	4 860,00	4 860,00	3 000,03	20,00	1,15	1 263 862,18	Бюджет Пермского края
Итого:	x		x	x	x	x	x	22 416 614,65	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	4	7 000,00	7 000,00				1,15	386 400,00	Внебюджетные источники
Педагоги	1	10 285,02	10 285,02				1,15	141 933,28	Внебюджетные источники
Учителя	14	8 549,00	8 549,00				1,15	1 651 666,80	Внебюджетные источники
Прочие								0,00	Внебюджетные источники
Итого:	x		x	x	x	x	x	2 180 000,08	x
Всего								24 596 614,73	

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 до 3-х лет	4	12	57,50	2 760,00	2 760,00		
Итого:	х	х	х	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00

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				
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	23628831,95	5 411 255,22	4 931 655,22		479 600,00
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				
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23628831,95	713 301,81	650 081,89		63 219,92
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%	23628831,95	49 193,22	44 833,22		4 360,00
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%)	23628831,95	1 254 427,34	1 143 247,34		111 180,00
Итого:		х	7 428 177,59	6 769 817,67	0,00	658 359,92

ВСЕГО	32 027 552,32	29 189 192,32	0,00	2 838 360,00
--------------	----------------------	----------------------	-------------	---------------------

Руководитель учреждения:

И.А. Гладнев
(ФИО)

Исполнитель:

Л.Н. Филимонова
(ФИО)



Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

в части фонда материального обеспечения

МАОУ "СОШ № 41" г. Перми
(наименование учреждения)

**1. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)
на 16.05.2018г.**

№ 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	11223	701 548,80	701 548,80		
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части	62,51	3850	240 659,22	240 659,22		
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628		0,00			
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605	1	2 605,00	2 605,00		
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51	7929	495 650,74		495 650,74	
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86	610	65 200,00		65 200,00	
	Итого:	x	x	1 505 663,76	944 813,02	560 850,74	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	83 443 926,00	1,5	1 251 653,81		1 126 487,81	125 166,00
2	другие экономические санкции			500,00			500,00

3	Перечисление арбитражному суду за экспертизу работ по строительству спортивной площадки			250 000,00			250 000,00
	Итого:	x	x	1 502 153,81	0,00	1 126 487,81	375 666,00

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб.	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.			
				выплат, руб.	края	Перми	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
	предоставление в	2	12	259,60	6 230,40		6 230,40	
	Предоставление местных тел. Соединений (мин)	900	12	0,66	7 128,00		7 128,00	
	Внутрizonовая телефония СПС (мин)	330	12	1,78	7 041,60		7 041,60	
	Предоставление МГ телефонных соединений (мин)	18	12	3,89	840,00			840,00
	Предоставление доступа в Интернет	1	12	7 000,00	84 000,00	84 000,00		
	Итого:	x	x	x	105 240,00	84 000,00	20 400,00	840,00

1	Благоустройство школьной территории (покраска фасада)	СОШ 41	1	100 000,00		100 000,00	
2	Замена техпаспорта	СОШ 41	1	160 000,00		160 000,00	
3	Частичная замена системы пожарной сигнализации	СОШ 41	1	50 000,00		50 000,00	
4	Частичный ремонт крыши	СОШ 41	1	472 245,58		183 199,08	289 046,50
5	Система охранной сигнализации	СОШ 41	1	250 000,00		250 000,00	
6	Обследование здания	СОШ 41	1	120 000,00		120 000,00	
7	Косметический ремонт школьных помещений и рекреаций	СОШ 41	1	200 000,00		200 000,00	
8	Замена светильников в учебных классах	СОШ 41	1	50 000,00		50 000,00	
9	Подготовка к отопительному сезону (опрессовка)	СОШ 41	1	15 000,00		15 000,00	
10	Промывка системы отопления	СОШ 41	1	30 000,00		30 000,00	
11	Ремонт теплового узла	СОШ 41	1	100 000,00		100 000,00	
12	Дератизация	СОШ 41	1	16 309,44		16 309,44	
13	Дезинсекция	СОШ 41	1	15 222,12		15 222,12	
14	Техническое обслуживание автоматич. Регулирования системы отопления	СОШ 41	1	15 000,00		15 000,00	
15	Техническое обслуживание ПАК "Стрелки-Мониторинг"	СОШ 41	1	44 004,00		44 004,00	
16	Обслуживание средств сигнализации (тревожная кнопка)	СОШ 41	1	4 800,00		4 800,00	
17	Обслуживание средств видеонаблюдения	СОШ 41	1	33 600,00		33 600,00	
18	Обслуживание средств пожарной сигнализации	СОШ 41	1	58 800,00		58 800,00	
19	Техническое обслуживание электрооборудования	СОШ 41	1	96 000,00		96 000,00	
20	Услуги ТБО	СОШ 41	1	73 080,00		73 080,00	
21	Тех обслуживание и ремонт питьевого фонтана	СОШ 41	1	6 000,00		6 000,00	
22	Услуги по заправке и ремонту картриджа	СОШ 41	5	0,00		0,00	
23	Работы по тех. Обслуживанию противопожарных дверей	СОШ 41	3	4 500,00		4 500,00	
24	Техобслуживание компьютеров	СОШ 41	3	35 000,00			35 000,00
25	Уборка снега	СОШ 41	1	35 000,00		35 000,00	

26	Определение эффективности работы естественной вентиляции	СОШ 41	1	30 000,00		30 000,00	
27	Противопожарные работы по перезарядке огнетушителей	СОШ 41	10	0,00			
28	Вывоз и обезвреживание ртутных ламп	СОШ 41	1	4 000,00		4 000,00	
29	Испытание пожарной лестницы	СОШ 41	2	10 000,00		10 000,00	
30	Замена электросчетчика и замеры сопротивления	СОШ 41	1	50 000,00		50 000,00	
31	Покос травы	СОШ 41	2	30 000,00		30 000,00	
32	Благоустройство входа на территорию школы	СОШ 41	1	50 000,00		50 000,00	
33	Ремонт ограждения	СОШ 41	1	13 500,00		13 500,00	
34	Лабораторные исследования	СОШ 41	1	6 785,21		6 785,21	
35	Услуги по считыван арх. данных со счетчиков тепл. Энергии	СОШ 41	1	7 200,00		7 200,00	
	Итого:	x	x	2 186 046,35	0,00	1 861 999,85	324 046,50

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	Курсы повышения квалификации	20	100 000,00	60 000,00	40 000,00	
2	Услуги по страхованию имущества	1	9 000,00		9 000,00	
3	Услуги по сопровождению бухгалтерской программы АСУ (зарплата)	1	34 800,00		34 800,00	
4	Услуги вневедомственной охраны	1	18 000,00		18 000,00	
5	Услуги физической охраны	1	438 000,00		438 000,00	
6	Услуги по считыван арх. данных со счетчиков тепл. Энергии	1	0,00		0,00	
7	Услуги по обслуживанию ЭВМ	2	30 000,00			30 000,00

8	Услуги по сопровождению бухгалтерской программы 1С	3	51 000,00		51 000,00	
9	Опубликование отчета о деятельности	1	5 850,00		5 850,00	
10	Услуги по проведению военно-сортивных сборов	1	10 000,00		10 000,00	
11	Услуги по выдаче СКПЭП	4	9 200,00		9 200,00	
12	Неисключительные права использования Касперского	1	20 000,00		20 000,00	
13	Электронная отчетность	1	6 500,00		6 500,00	
14	Обслуживание школьного сайта	1	33 000,00			33 000,00
15	Профессиональные пробы и практики	1	32 000,00	20 000,00	12 000,00	
16	Медосмотр	1	55 000,00		55 000,00	
17	Оказание юридических услуг	2	220 800,00			220 800,00
18	Проект подвальных коммуникаций	1	50 000,00		50 000,00	
19	Изготовление плана эвакуации	1	15 000,00		15 000,00	
20	Аттестация рабочих мест	1	4 684,00		4 684,00	
21	Правовая программа	1	69 575,24		69 575,24	
22	Культурно-массовые мероприятия и организация питания в оздоровительном лагере	6	130 618,69			130 618,69
23	Оформление санитарного паспорта		300,00		300,00	
24	Прочие договоры		64 708,33		7 800,00	56 908,33
25	Организация питания в оздоровительном лагере		180 000,00		180 000,00	
26	Культмассовые мероприятия в оздоровительном лагере		78 150,00		78 150,00	
27	Уроки о бюджете		3 736,74		3 736,74	
28	ПАВ		38 500,00		38 500,00	
29	Изготовление аттестатов		10 094,00	10 094,00		
30	Монтаж системы видеонаблюдения		51 716,00		51 716,00	
31	Информационно-техн. Обслуж. школьн. Технолог.		6 000,00		6 000,00	
32	Услуги по заправке и ремонту картриджа		50 000,00		50 000,00	
	Итого:	x	1 826 233,00	90 094,00	1 264 811,98	471 327,02

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	Учебники	шт	350,00	1700	542 500,00	542 500,00		
2	Учебно-методическое обеспечение (наглядные пособия)	шт	1 000,00	30	32 122,00	32 122,00		
3	Проектор	шт	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00		
4	Ноутбук	шт	30 000,00	1	30 000,00	5 000,00	25 000,00	
5	Огнетушитель	шт	2 000,00	10	20 000,00		20 000,00	
6	Противогаз	шт	1 000,00	10	10 000,00		10 000,00	
7	Ученическая мебель	комп	3 500,00	15	105 000,00	105 000,00		
	Итого:	x	x	x	774 622,00	719 622,00	55 000,00	0,00

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	Канцтовары	усл. ед.	200	400	83 366,58	2 866,58	70 500,00	10 000,00
2	Хозтовары	усл. ед.	300	1200	361 499,89		351 500,00	9 999,89
3	Стройматериалы	усл. ед.	100	600	60 000,00		60 000,00	
	Итого:	x	x	x	504 866,47	2 866,58	482 000,00	19 999,89

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 841 395,60
2	Бюджет города Перми	7 608 491,14
3	Внебюджетные источники	1 772 879,41
	Итого	11 222 766,15

Руководитель учреждения:

И.А. Гладнев
(ФИО)

Исполнитель:

Л.Н. Филимонова
(ФИО)

