

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год

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

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

на 30.03.2018г

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	1	17 019,83	11 690,00	1 430,00	3 899,83	20,00	1,15	281 848,38	Бюджет Пермского края
Учителя	39	27 879,91	20 000,00	2 956,53	4 923,38	10,00	1,15	16 505 464,32	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	22 332 245,38	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								24 512 245,46	

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 в вредных и (или) опасных условиях 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:	x	x	x	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	x				
1.1	в том числе по ставке 22,0%	23628831,95	5 392 693,98	4 913 093,98		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	x				
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23628831,95	710 855,05	647 635,13		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	49 024,49	44 664,49		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	1 250 124,51	1 138 944,51		111 180,00
Итого:		x	7 402 698,03	6 744 338,11	0,00	658 359,92

ВСЕГО	31 917 703,49	29 079 343,49	0,00	2 838 360,00
--------------	----------------------	----------------------	-------------	---------------------

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



С.А. Важенин
(ФИО)

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 307.03.2018г.

№ 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	2 310 323,81		2 185 157,81	125 166,00
2	Налог на имущество						

3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду *						
	Итого:	x	x	2 310 323,81	0,00	2 185 157,81	125 166,00

№ 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	
	Внутризоновая 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

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
	Итого:	х	х				

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.	Пермского края	Перми	источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ООО "Пермская сетевая компания"	944	1799,1		1 698 350,40		1 638 350,40	60 000,00
	ПАО "Пермская энергосбытовая компания"	114170	6,281		717 101,77		401 601,77	315 500,00
	ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья"	2161	46,21		99 859,81		67 859,81	32 000,00
	ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья"	3008	30,75		92 496,00		24 296,00	68 200,00
	ПМУП "Городское коммунальное и тепловое хозяйство"	1254	167,57		210 132,78		104 832,78	105 300,00
	Итого:	х	х	х	2 817 940,76	0,00	2 236 940,76	581 000,00

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	
	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	
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	499 730,79		210 684,29	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 "Стелен-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	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	50 000,00		50 000,00	
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	3 000,00		3 000,00	

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	
	Итого:	x	x	2 239 046,35	0,00	1 914 999,85	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	10 000,00		10 000,00	
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	450 000,00		450 000,00	
6	Услуги по считыван арх. данных со счетчиков тепл. Энергии	1	7 200,00		7 200,00	
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	10 000,00		10 000,00	
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	20 000,00	20 000,00		
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	60 000,00		60 000,00	
21	Правовая программа	1	75 000,00		75 000,00	
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					56 908,33
25	Перечисление арбитражному суду за экспертизу работ по строительству спортивной площадки	1	250 000,00			250 000,00
	Итого:	x	1 666 418,69	80 000,00	922 000,00	721 327,02

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	80 000,00		70 000,00	10 000,00
2	Хозтовары	усл. ед.	300	1200	359 999,89		350 000,00	9 999,89
3	Стройматериалы	усл. ед.	100	600	60 000,00		60 000,00	
	Итого:	x	x	x	499 999,89	0,00	480 000,00	19 999,89

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 828 435,02
2	Бюджет города Перми	7 316 684,35
3	Внебюджетные источники	1 772 379,41
	Итого	10 917 498,78

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



С.А. Важенин
(ФИО)

Л.Н. Филимонова
(ФИО)