

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

**Пояснительная записка к Плану ФХД на 2018 год**

**МАОУ "СОШ № 61" г. Перми**

Изменение плана ФХД по поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в связи с поступлением суммы возмещения убытков от ООО "Инженерные системы" на основании Претензии № 65 от 11.04.2018г., предъявленной МАОУ "СОШ 61" г. Перми. Постановление администрации города Перми от 18.09.2017 № 724 "Об утверждении расчетных показателей 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",

уменьшить п.1 мероприятие № 2 на сумму 141 000,00 рублей (питание ОБЗ),

увеличить п.1 мероприятие № 1 на сумму 41 000,00 рублей (отдельные категории):

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
<b>Доходная часть</b>			<b>-100 000.00</b>
183 (90121)	22 2 01 007101	иные субсидии, предоставленные из бюджета (отдельные категории)	41 000.00
183 (90179)	22 2 01 011601	иные субсидии, предоставленные из бюджета (питание ОБЗ)	-141 000.00
<b>Расходная часть</b>			<b>-100 000.00</b>
323/262	22 2 01 007101	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (отдельные категории)	41 000.00
323/262	22 2 01 011601	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (питание ОБЗ)	-141 000.00

Директор  
МАОУ «СОШ № 61» г. Перми

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



Н.И. Арамилева

# ПРОТОКОЛ

заседания наблюдательного совета

МАОУ «СОШ № 61» г. Перми

От 06 июня 2018 года

№ 12

Председатель Мелентьева О.С.

Секретарь Ткаченко М.Ю.

Присутствовали:

Арамилева Н.И.; Еремеева И.И.; Заборских Н.Л.; Нифонтова М.В.

Приглашенные:

Еремеева И.И.; Заборских Н.Л.; Мелентьева О.С.; Нифонтова М.В.; Солдаткина О. И.; Ткаченко М.Ю.; Четина Е.Н.

Отсутствовали: 2 члена наблюдательного совета (Солдаткина О. И., Четина Е.Н.)

Повестка дня:

1. О внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2018г. и плановый период 2019г., 2020 г.

Доклад директора Арамилевой Н.И.

1. Слушали:

Арамилеву Н.И. директора учреждения.

Она предложила внести изменения в план ФХД на 2018 год и плановый период 2019-2020гг. по следующим направлениям:

а) в части субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании доп. соглашения № 2 от 21 мая 2018г и следующих нормативных документов:

Постановление администрации города Перми от 18.09.2017 № 724 "Об утверждении расчетных показателей 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", уменьшить п.1 мероприятие № 2 на сумму 141 000,00 рублей (питание ОВЗ), увеличить п.1 мероприятие № 1 на сумму 41 000,00 рублей (отдельные категории):

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
<b>Доходная часть</b>			<b>-100 000.00</b>
183 (90121)	22 2 01 007101	иные субсидии, предоставленные из бюджета (отдельные категории)	41 000.00
183 (90179)	22 2 01 011601	иные субсидии, предоставленные из бюджета (питание ОВЗ)	-141 000.00

Расходная часть			-100 000.00
323/262	22 2 01 007101	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (отдельные категории)	41 000.00
323/262	22 2 01 011601	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (питание ОВЗ)	-141 000.00

Выступили:

Еремеева И.И.; Заборских Н.Л.; Мелентьева О.С.; Нифонтова М.В.; Ткаченко М.Ю.

Решили:

1. Одобрить план ФХД с внесенными в него изменениями на 2018 год и плановый период 2019-2020гг.

Председатель

Мелентьева О.С.

Мелентьева О.С.

Секретарь

Ткаченко М.Ю.

Ткаченко М.Ю.



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)	по выплатам					
2	3	5	5	6	7	8	9	10	11	
АУП	4	41 005,00	20 502,50	8 201,00	12 301,50	-	15%	2 263 476,00	Бюджет Пермского края	
Педагоги	4	30 816,16	15 408,08	6 163,23	9 244,85	-	15%	1 701 052,03	Бюджет Пермского края	
Учителя	38,9	30 816,15	15 408,08	6 163,23	9 244,85	-	15%	16 542 725,64	Бюджет Пермского края	
Прочие	4	17 005,12	8 502,56	3 401,02	5 101,54	-	15%	938 682,62	Бюджет Пермского края	
Итого:	x		x	x	x	x	x	21 445 936,29	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								23 569 405,36		

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 основную 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	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 до 1,5 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.		
			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	5 185 269,64	4 718 106,36	467 163,28
1.1	в том числе:	23 569 405,36	5 185 269,64	4 718 106,36	467 163,28
1.2	по ставке 22,0%	-	-	-	-
1.3	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	730 651,57	664 824,03	65 827,54
2.1.	в том числе:	23 569 405,36	683 512,76	621 932,15	61 580,60
2.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23 569 405,36	47 138,81	42 891,87	4 246,94
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23 569 405,36	1 202 039,67	1 093 742,75	108 296,92
Итого:		X	7 117 960,88	6 476 673,14	641 287,74

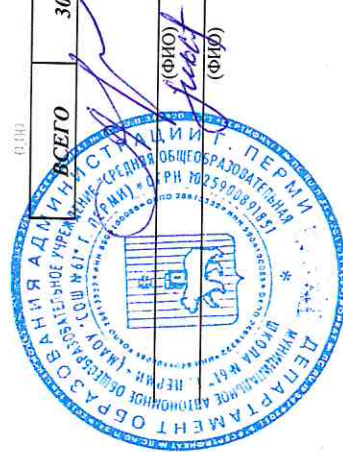
ОБЩЕ  
 7 117 960,88 6 476 673,14 641 287,74  
 ВСЕГО 30 688 746,23 27 923 989,43 2 764 756,80  
 30 688 746,23 27 923 989,43 2 764 756,80

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 Улучшения 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	16 493,36	1 031 000,00	-	1 031 000,00	-
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86	206,39	22 054,40	-	22 054,40	-
7	оплата расходов на семейное обучение	10730,92	2,00	21 461,84	21 461,84	-	-
	Итого:	х	х	2 346 589,54	1 293 535,14	1 053 054,40	-

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.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	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	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	8
-	Иные расходы (медали)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	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	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
	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.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма в год, руб.		
					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	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	x	x	65 000,00	-	65 000,00	-
	Итого:						



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.			
		3	4	5	6	7	8	9
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	-	476 600,02	-	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	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
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
	<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)	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	договоры ГПХ						
2	заправка и ремонт картриджей	ООО "Группа предприятий "Алти"	12,00	735 000,00		435 000,00	300 000,00
	усл. по технич. и оператив. обслужив. электрообор.	ООО "Инженерные системы"	12,00	28 140,00		28 140,00	
3	школы						
4	усл. по тех. обл. комплекса тех. средств	Филиал ФГУП "Охрана" Ростгвардии по Пермскому краю	12,00	6 074,40		6 074,40	
5	вывоз ТБО	ООО "Рециклинг"	12,00	51 000,00		51 000,00	
6	дератизация и дезинсекция	ООО "Детотел"	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. технич. мониторинга и обслуж. объект. станц.	ООО "Служба Мониторинга - Пермь"	12,00	56 400,00		56 400,00	
12	аварийное обслуживание	ИП Тюношенский 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	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>



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	3 071	245 706.94		95 706.94	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, медикаменты 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	
<b>Итого:</b>					<b>762 199.51</b>	<b>60 885.00</b>	<b>226 531.51</b>	<b>474 783.00</b>

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	31 208 498.87
2	Бюджет города Перми	8 491 028.88
3	Внебюджетные источники	5 873 896.65
<b>Итого</b>		<b>45 573 424.40</b>

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

Н.И. Арамилева

(ФИО)

спец-г ООО "ТриАктив" Т.Ф. Иванова

(ФИО)

