

Приложение к приказу отдела
образования администрации
Тобольского муниципального района
от 20 ноября 2017 года № 222

Согласовано:
Председатель наблюдательного
совета

Абсатаров А.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)
"24" 01 2018 г.



Утверждаю:
Директор

Болкова М.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
"24" 01 2018 г.

**План финансово- хозяйственной деятельности
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Прииртышская
средняя общеобразовательная школа»
МАОУ «Прииртышская СОШ»**

« 24 » 01 2018 г.

На 2018 финансовый год и
на плановый период 2019, 2020г.г.

Единицы измерения

Рубли

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района
ИНН/КПП	7223009289/720601001
Код участника бюджетного процесса	

Общая характеристика учреждения

1.	Виды деятельности учреждения	Муниципальн ая автономная организация
2.	Цели деятельности Учреждения	Образователь ная деятельность по образователь ным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, образователь ная деятельность по образователь ным программам дошкольного образования
3.	Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения	Реализация основных общеобразов

		ат общеобразов ательных программ начального общего, среднего общего образования, дошкольного образования
4.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	347966826,82
5.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	36213333,82

Таблица № 1

Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	384180,2
	из них: недвижимое имущество, всего:	347966,8
	в том числе: остаточная стоимость	257841,7
	особо ценное движимое имущество, всего:	13664
	в том числе: остаточная стоимость	2888,4
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	

	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделению) на
23 января 2018 г.

Показатели по поступлениям и выплатам в учреждениях на 23 января 2018 г.																
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КВФО	Отраслевой код	КОСГУ	КВР	КЮСР	Ан. Группа	Код субсидии	всего	в том числе:					остаток средств на начало года
											субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания)	субсидии на предоставление субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	средства областного бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	130	130	8	0025030000000000130	130			130	50300	2883300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	130	8	0025040000000000130	130			130	50400	94838464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	180	180	9	0025050000000000180	180			180	50500	5217237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	111	111	8	00250400000000000000	211	111	0701		50400	11526079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	119	8	00250400000000000000	213	119	0701		50400	3480878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	244	8	00250400000000000000	221	244	0701		50400	80400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	244	8	00250400000000000000	223	244	0701		50400	1996487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	8	00250400000000000000	225	244	0701		50400	2106604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	244	8	00250400000000000000	226	244	0701		50400	3811000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	244	8	00250400000000000000	310	244	0701		50400	410000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	244	8	00250300000000000000	340	244	0701		50300	2443300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	244	8	00250400000000000000	340	244	0701		50400	1334808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	244	9	00250500000000000000	340	244	0701		50500	2732500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	111	111	8	00250400000000000000	211	111	0702		50400	37644406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	112	112	8	00250400000000000000	212	112	0702		50400	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	119	8	00250400000000000000	213	119	0702		50400	11368610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	244	8	00250400000000000000	221	244	0702		50400	3000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	244	244	8	00250400000000000000	222	244	0702		50400	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	244	8	00250400000000000000	223	244	0702		50400	4480590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	8	00250400000000000000	225	244	0702		50400	4963090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	244	8	00250400000000000000	226	244	0702		50300	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	244	8	00250300000000000000	226	244	0702		50400	5718200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	244	9	00250500000000000000	226	244	0702		50500	2484737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	852	852	8	00250300000000000000	290	852	0702		50300	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	853	853	8	00250300000000000000	290	853	0702		50400	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	853	853	8	00250400000000000000	290	853	0702		50300	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	244	244	8	00250320000000000000	310	244	0702		50320	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	244	8	00250400000000000000	310	244	0702		50400	1050000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	244	8	00250300000000000000	340	244	0702		50300	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	244	8	00250400000000000000	340	244	0702		50400	4760312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		8	00250320000000000000	310			180	50320	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица № 3

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.01.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
			всего на закупки		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	31816352	31816352	31816352
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	21065777,48		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		21065777,48		

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

**Приложение № 1 к плану
финансово- хозяйственной деятельности**

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения**

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

Код видов расходов 211 (111)

Источник финансового обеспечения Областной муниципальный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должно сть, группа должно стей	Устано вленна я числен ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемеся чная надбавк а к должнос тному окладу, %	Райо нный коэф фици ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должно стному окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	7,5	35434	21854,4		/ 13580	4742	3989	4 739 367
2	Иные педагог и	3,75	21978	13738		8240	2981	2508	1 236 028
3	УВП	11,25	17198	10750		6448	2829	2380	2 901 586
4	Учитель - логопед	1	36388	18200		10916	4542	2730	436 660
5	МОП	29	13589	8729		4860	2144	1803	5 492 905
6	АУП сады	2,5	24322	16585		7737	5278	4440	928 512
7	УВП сады	14,75	10715	7322		3393	2325	1956	2 402 323
8	МОП сады	14,75	10495	7157		3338	2277	1916	2 363 802
9	Образо вательн ая услуга	16,75	24673	16823		7850	5354	6516	6 309 955
10	педагог и	42	36003	22503		13500	7812	6572	19 458 318
Итого:		x		x	x	x	x	x	49 170 484

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	проезд	1250	20		25000
2	проживание	550	10	10	55000
3	суточные	100	20	10	20000
	Итого:	x	x	x	100000

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	49170484	10817506
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	1524284
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	49170484	1425944

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%	49170484	98340
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%)	49170484	2507693
	Итого:	x	14849488

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 290 (852)

Источник финансового обеспечения Областной муниципальный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	ндс	400000	18	72000
2	Госпошлина при постановке на учет автотранспортных средств			2000
3	Прочие налоги			16000
	Итого:		x	90000

2. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 290 (853)

Источник финансового обеспечения Областной муниципальный бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы	3000	10	30000
	Итого:	x	x	30000

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 221 (244)

Источник финансового обеспечения Областной муниципальный бюджет

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	интернет		12	10000	120000
2	Услуги связи	10	12	21700	260400
	Итого:	x	x	x	380400

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы	2	3000	6000
	Итого:			

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	электроэнергия	434238	5,76	1,062	2818548
2	газ	222,27	5203,15	1,062	1277828
3	вода	11221,5	65,77	1,062	783796
4	жбо	620	450	1,062	296298
5	теплопотребление	533,44	2346,47	1,062	1300607
	Итого:	x	x	x	6477077

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6

	Итого:	x	x	x
--	--------	---	---	---

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание котельных	6	6	4500000
2	Ремонт электрооборудования	10	10	100000
3	Заправка картриджей	100	300	30000
4	Тех. обслуживание автотранспорта	5	80000	400000
5	Техн. обслуживание стрелец-мониторинг	9	12	216000
6	Техн. обслуживание АПС	8	4	247600
7	Техн. обслуживание подводящего газопровода	4	4	102200
8	Техн. обслуживание АПС	1	12	72000
9	Уборка снега	9	9	90000
10	Дератизация	9	4	120000
11	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	9	4	140000
12	Замер сопротивления	9	4	120000
13	Ремонт ограждения крыши	1	1	206894
14	Ремонт освещения уличного	9	9	180000
15	Поверка весов	9	9	45000
16	Техническое обслуживание системы водоочистки	3	3	300000
17	Ремонт оргтехники	10	10	200000
	Итого:	x	x	7069694

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	охрана	1	7714201
2	Организация питания в школьных столовых	1	2484737
3	Страховка автотранспортных средств	7	35000
4	Медосмотр сотрудников	9	660000
5	Предрейсовый, послерейсовый медосмотр водителей	1	300000

6	курсы	40	200000
7	Производственный контроль	1	350000
8	Глонасс	1	20000
9	Программное обеспечение программы 1 С	1	100000
10	Подписка газет и журналов	2	150000
11	Выпуск сертификатов	1	50000
12			
	Итого:	x	12063938,00

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	учебники	2000	500	1000000
2	телевизор	1	50000	50000
3	компьютер	1	20000	20000
4	Стир. машина	1	25000	25000
5	Газонокосилка	1	16000	16000
	310			1111000
6	Хоз.товары в ассортименте	2000	200	400000
7	Канц. Товары в ассортименте	2000	200	400000
8	медикаменты	300	300	90000
9	Мягкий инвентарь	50	1000	50000
10	Продукты питания	10351	500	5175800
11	уголь	736,3	4500	3315120
12	ГСМ	40000	45	1800000
13	Запасные части	60	2000	120000
14	Спецодежда	30	2000	60000
15	Сантехника	10	2000	20000
16	электроматериалы	100	500	50000
17	Огнетушители	20	2000	40000
18	Строительные материалы	150	1000	150000
19	игрушки	100	1000	100000
	Итого:		x	11570920

Главный бухгалтер

Иванова

(Иванова Р.Р.)

[illegible]