

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)
"12" 10 2018 г.



Утверждаю:
Директор

Матвеева М.И.
(подпись) (расшифровка подписи)
"12" 10 2018 г.

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

« 12 » октября » №12
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	Образовател ьная 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 образов

		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 (подразделения) на 12 Октября 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	КДНО	Отраслевой код	КОСГУ	КВР	КОСР	Ам. Группа	Код субсидии	всего	субсидии на финансирование государственного задания из федерального бюджета Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 212-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на среднюю общеобразовательную школу	поступления от оказания услуг	и их группы
Поступления от ввоза, привноса	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	131	8	0025303000000000131	131			131	50300	2960223.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие субсидии	183	183	9	0025303000000000183	183			183	50300	694777.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	189	189	8	0025303000000000189	189			189	50320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	189	189	8	0025303000000000189	189			189	50320	17724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	111	111	8	0025303000000000111	211	111	0701		50400	131542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	112	112	8	0025303000000000112	212	112	0701		50400	10005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	119	119	8	0025303000000000119	213	119	0701		50400	397233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	244	244	8	0025303000000000244	221	244	0701		50400	80400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	244	244	8	0025303000000000244	222	244	0701		50400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	244	244	8	0025303000000000244	223	244	0701		50300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	244	244	8	0025303000000000244	223	244	0701		50320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	244	244	8	0025303000000000244	223	244	0701		50400	199648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	244	244	8	0025303000000000244	225	244	0701		50400	216667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	244	244	8	0025303000000000244	226	244	0701		50400	369400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	244	244	8	0025303000000000244	310	244	0701		50400	82940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	244	244	8	0025303000000000244	340	244	0701		50300	244330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	244	244	8	0025303000000000244	340	244	0701		50400	1399868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	244	244	9	0025303000000000244	340	244	0701		50300	733560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	111	111	8	0025303000000000111	211	111	0702		50400	3937371.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	112	112	8	0025303000000000112	212	112	0702		50320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	119	119	8	0025303000000000119	213	119	0702		50400	11890459.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	244	244	8	0025303000000000244	221	244	0702		50400	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	244	244	8	0025303000000000244	222	244	0702		50400	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	244	244	8	0025303000000000244	223	244	0702		50300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	244	244	8	0025303000000000244	223	244	0702		50320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	244	244	8	0025303000000000244	223	244	0702		50400	4480390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	244	244	8	0025303000000000244	225	244	0702		50400	4961090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	244	244	8	0025303000000000244	226	244	0702		50300	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	244	244	8	0025303000000000244	226	244	0702		50320	139770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	244	244	8	0025303000000000244	226	244	0702		50400	546820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	244	244	8	0025303000000000244	226	244	0702		50300	2457333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	244	244	8	0025303000000000244	226	244	0702		50320	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	244	244	8	0025303000000000244	226	244	0702		50400	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	244	244	8	0025303000000000244	226	244	0702		50300	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	244	244	8	0025303000000000244	226	244	0702		50320	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	244	244	8	0025303000000000244	226	244	0702		50400	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	244	244	8	0025303000000000244	310	244	0702		50300	48300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	244	244	8	0025303000000000244	310	244	0702		50320	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	244	244	8	0025303000000000244	310	244	0702		50400	1389000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	244	244	8	0025303000000000244	340	244	0702		50300	271500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	244	244	8	0025303000000000244	340	244	0702		50320	37460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	244	244	8	0025303000000000244	340	244	0702		50400	5428350.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	111	111	9	0025303000000000111	211	111	0702		50300	50929.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	119	119	9	0025303000000000119	213	119	0707		50300	15401.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	244	244	8	0025303000000000244	226	244	0707		50300	56400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	244	244	8	0025303000000000244	226	244	0707		50300	83835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	244	244	8	0025303000000000244	340	244	0707		50300	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	244	244	9	0025303000000000244	340	244	1004		50300	1979000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	600	600	8	0025303000000000600	000				50400	647338.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	500	500	8	0025303000000000500	340			130	50300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	500	500	8	0025303000000000500	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			

Таблица № 4

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	

Таблица № 5

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда									
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, %	Районны й коэффиц иент	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 должност ному окладу	по выплатам компенса ционного характер а				по выплатам стимулиру ющего характер а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	директор	1	39619,5	39619,5		108733	9887,05	5942,93	774126,65
2	директор					116816			116816
3	Зам. директора	2	70722	35361			8824,34	5304,15	1696782,44
4	зав. Филиалом	3,5	36400,00	18205,85		10920	4543,27	2730,88	1528799,889
5	Главный бухгалтер	1	36361	35361			8824,34	5304,15	848391,22
6	психолог	1	36180,37	18096		10854,11	4515,86	2714,4	434164,40
7	методист	1	34137,13	17074,05		10241,14	4260,83	2561,11	409645,5201
8	педагог организатор	2	24226,28	12117,04		7267,88	3023,81	1817,56	290715,4
9	педагог библиотечарь	1	10812,53	5408		3243,76	1349,57	811,2	129750,32
10	завхоз	4	15692,01	7848,53		4707,6	1958,60	1177,28	753216,49
11	делопроизводит ель	1	22073,44	11040,27		6622,03	2755,10	1656,04	264881,28
12	стстемный администратор	1	22073,44	11040,27		6622,03	2755,10	1656,04	264881,28
13	библиотечарь	3	19615,00	9810,65		5884,5	2448,25	1471,60	235379,94
14	Учитель-логопед	1	36388,30	18200		10916,49	4541,81	2730,00	436659,60
15	уборщик	14	15692,01	7848,53		4707,6	1958,60	1177,28	2636257,71
16	дворник	2,5	15692,01	7848,53		4707,6	1958,60	1177,28	470760,30
17	кочегар	4	21184,22	10595,52		6355,26	2644,11	1589,33	847368,80
18	водитель	4	28278,91	14144		8483,67	3529,64	2121,60	1357387,45
19	рабочий	2,5	16082,43	8043,8		4824,73	2007,33	1206,57	482472,91
20	учителя	42	47413,33	24267,32		13450	6055,91	3640,10	23896317,16
21	бухгалтер	4	31199,99	15605,01		9360	3894,23	2340,75	1497599,60
22	АУП сады	2,5	30949,94	16586		7737	4139,04	2487,9	928498,09
23	МОП сады	14,75	14984,41	7848,53		4000	1958,60	1177,28	2652240,60
24	УВП сады	14,75	14984,41	7848,53		4000	1958,60	1177,28	2652240,60
25	Образовательна я услуга	16,75	34430,45	19000		7839	4741,45	2850	6920445,31
26	оплата труда помощникам организаторов досуга в ДОЛ	6	7845,88	5606	3922,92		1398,98	840,9	50998,20
							0,00	0	52576797,16

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	12	10	63000
3	суточные	100	22	10	22000
	Итого:	x	x	x	110000

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%	52576797,16	11566895,37
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	1629880,60
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	52576797,16	1524727

	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%	52576797,16	105153,60
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%)	52576797,16	2681418,53
	Итого:	x	15878194,50

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

Код видов расходов 291 (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

292,295 (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	5000	2	10000
2	Административный штраф	20000	1	20000
	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	60000	300000
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	70000
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	150000
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	2457333
3	Страховка автотранспортных средств	7	35000
4	Медосмотр сотрудников	9	532999
5	Предрейсовый, послерейсовый медосмотр водителей	1	300000
6	курсы	40	200000

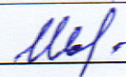
7	Производственный контроль	1	150000
8	Глонасс	1	20000
9	Программное обеспечение программы 1 С	1	60000
10	Подписка газет и журналов	2	80000
11	Выпуск сертификатов	1	20000
12	Расходы на прохождение медосмотра (помощник организатора досуга в ДОЛ)	6	1920
13	Организация ОДП	1	139770
14	Организация питания в летнем оздоровительном лагере	3	893025
	Итого:	х	12604248

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	1351500
2	телевизор	3	27666	83000
3	компьютер	1	20000	20000
4	Стир. машина	1	25000	25000
5	Газонокосилка	1	16000	16000
6	утюг	1	1500	1500
7	пылесос	1	5500	5500
8	облучатель	9	5660	50940
	310			1540440
6	Хоз.товары в ассортименте	2000	200	444325,36
7	Канц. Товары в ассортименте	2000	200	401500
8	медикаменты	300	300	90000
9	Мягкий инвентарь	50	561,2	28060
10	Продукты питания	10351	500	5176325,36
11	уголь	736,3	4500	3762292,71
12	ГСМ	40000	45	1800000
13	Запасные части	60	2000	220000
14	Спецодежда	30	1033,33	31000
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
	340	Итого:	x	12313503,43

Главный бухгалтер



(Иванина Р.Р.)

[illegible]