

Приложение к приказу отдела
образования администрации
Тобольского муниципального района
от 28.12.2019 № 328

**ТРЕБОВАНИЯ
К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

Согласовано:
Председатель наблюдательного
совета

АБ Абсатаров А.Б. _____
(подпись) (расшифровка подписи)
"10" 09 2019 г.



Утверждаю:
Директор

МАОУ «Прииртышская СОШ»
Быкова М.М. _____
(подпись) (расшифровка подписи)
"10" 09 2019 г.

**План финансово- хозяйственной деятельности
МАОУ «Прииртышская СОШ» №17**

(учреждение)
« 10 » 09 2019»
На 2019 финансовый год и
на плановый период 2020,2021г.г.

Единицы измерения

Рубли

1. Учетная карта учреждения

Полное, краткое наименование учреждения:	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Прииртышская Средняя общеобразовательная школа» МАОУ «Прииртышская СОШ»
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района
ИНН/КПП	7223009289/720601001
Код участника бюджетного процесса	

2. Общая характеристика учреждения

1.	Вид учреждения	Муниципаль- ная автономная организация
2.	Цели деятельности Учреждения	Образователь- ная деятельность по образователь- ным программам начального

		общего, основного общего, среднего общего образования образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования
3.	Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, среднего общего образования дошкольного образования
4.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления)	347992982,82
5.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	44012263,39

3. Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2019 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	392186,1
	из них: недвижимое имущество, всего:	347993,0
	в том числе: остаточная стоимость	240514,0
	особо ценное движимое имущество, всего:	20200
	в том числе: остаточная стоимость	8884,4
	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	

**4.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.01.2019 г.**

1	2	3	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			всего на закупки			
Наименование показателя Код строки Год начала закупки			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
			4	5	6	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	26029893,73	26029893,73	26029893,73	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	26029893,73			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001					

**5. 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	

6. 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. Фонд оплаты труда учреждений

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Областной муниципальный бюджет

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			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)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	директор	1	69746,02	42589,01		27157,01	10883,24	8409,47	719098,24
2	директор								0
3	Зам. директора	2	78815,3	38420		23044,69	8607,71	8783	1843967,2
4	зав. Филиалом	3,5	35420,00	18205,85		17214,15	4649,27	2790,88	1520789,609
5	Главный бухгалтер	1	78815,14	38420		23044,69	8676,05	5816,0	823461,50
6	психолог	1	38100,37	19050		10854,11	4515,88	2714,4	434164,40
7	методист	1	34290,96	17074,04		10026,92	4290,82	2581,10	406151,52
8	педагог-организатор	1,25	24363,66	12209,07		7257,88	3048,83	1831,21	292244,28
9	педагог-библиотекарь	1,75	27521,42	13760,71		8622,25	3797,80	2282,7865	338907,13
10	завхоз	4	10873,91	7536,56		4762	1581,32	1193,96	781942,94
11	депопроизводитель	1	22073,44	11040,27		9622,08	2755,10	1665,04	264861,26
12	системный администратор	1	22073,44	11040,27		9622,08	2755,10	1665,04	264861,26
13			0,00				0,00	0,00	0,00
14	Учитель-логопед	1	30289,30	18200		10616,49	4541,81	2793,00	430606,60
15	уборщик	14	12873,81	7839,56		4762	1581,32	1193,93	2650903,28
16	дворник	2,5	12873,81	7839,56		4762	1581,32	1193,93	476214,84
17	кочегар	4	21429,95	10715,41		6428	2674,76	1307,76	867126,03
18	водитель	5	20825,65	14768		5857	3585,30	2215,20	1771533,26
19	рабочий	2,5	16341,82	8174		4900	2093,82	1229,10	493257,05
20	учителя	43	49202,03	24509		14761	6141,16	3891,35	25646405,83
21	бухгалтер	5	31158,59	15585,01		3850	3564,23	2340,75	1671848,50
22	АУП сады	2,5	30848,94	16546		7737	4193,04	2487,9	929490,09
23	МОП сады	13,75	25449,95	10560,78		4252	3968,06	2379,12	4364242,02
24	УВП сады	14,75	15879,81	7939,99		4752	1981,32	1190,93	2802654,58
25	Образовательная услуга	18,25	34430,46	19000		7838	4741,45	2860	8062356,58
26									
27	оплата труда помощником организатора досуга								90902,62
							0,00	0	58382853,03

7. Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения _____

2.1. Расчёт (обоснование) прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	стоимость тыс. руб.	Численность в год	Количество суток пребывания в командировке	сумма, тыс. руб. (гр. 3* гр.4 * гр.5)
1	1	3	4	5	6
1	проезд	1500	23		34500
2	проживание	580	10	15	86000
3	суточные	100	23	15	34500
4	Возм.затрат на медосмотр	2500	2		5000
	Итого:	x	x	x	160000

2.2. Расчёт (обоснование) 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				
	Итого:			

а. Расчёт (обоснование) прочих работ, услуг.

№ п/п	Наименование расходов	Количество человеко- дней	средняя стоимость, тыс. руб.	сумма, тыс. руб. (гр. 2* гр.3)
1	1	2	3	4
1				
1.1.				

2.4.Расчёт (обоснование) социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) в	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
-------	-----------------------	--	-----------------------------------	----------------------------	-------------------------------------

			работника	месяц, руб.	
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	.

8. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Областной муниципальный бюджет

3.1. 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%	57166965,52	12577172,40
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%	57166965,52	1657920,00
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%	57166965,52	114336
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%)	57166965,52	2915817,31

	Возврат прошлого года		356887,75
	Итого:	х	17535914,46

9. Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Областной муниципальный бюджет

4.1. Расчет (обоснование) расходов на работы, услуги по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

4.2. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1				
	Итого:		х	

а. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1				
	Итого:		х	

б. Расчёт (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4

	Итого:		х	
--	--------	--	---	--

10. Прочая закупка товаров, работ и услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Областной муниципальный бюджет

5.1. 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	9	12	2388	258000
2	Услуги связи	15	12	500	90000
	Итого:	х	х	х	348000

5.2. 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 услуги	5	14611,02	73055,70
	Итого:			73055,10

5.3. 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	561500	5,3	1,117	3324136
2	теплопотребление	533	2500	1,117	1488402,5
3	Вывоз ЖБО	1900	600	1,117	1273380
4	газ	211,5	5204	1,117	1229421
5	водопотребление	12001,4	39,85	1,117	534212,5
	Итого:	х	х	х	

5.4. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование

имуществом

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

**5.5. 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 и регламентно-профилактический ремонт, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального теплового пункта;	8	9	5035541
2	замер сопротивления	20	4	80000
3				
4	заправка картриджей	40	12	150000
5	ремонт уличного освещения	2	1	200000
6	уборка снега с территории	9	5	91416,40
7	Поверка весов	10	1	50000
8	техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения	3	3	380000
9				
	техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения	9	4	148000
10	Вывоз тко	9	12	45000

11	техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	9	12	286200
12	техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы пожарной сигнализации	9	12	320000
13	техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных генераторных установок	2	12	140000
14	Ремонт электрооборудования	9	12	300000
15	Ремонт светильников	9	12	100000
16	испытание электропроводки	9	12	240000
17	аккарицидная обработка от клещей	9	1	90000
18	дератизация	9	4	136000
19	заправка огнетушителей	50	1	50000
Итого:		x	x	7842157,40

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Организация питания в школе	1	3042150
3	Оплата услуг за школу будущего первоклассника	2	70000
4	Услуги охраны	1	8984300
5	медосмотр	1	145000
6	Организация ОДП	3	152229,18
7	Курсы повышения квалификации	40	300000
8	Организация питания в лагере	1	854795
9	Установка турникета (монтаж)	1	134989
10	Перепланировка санузла	2	500000
11	Организация питания в лагере (внебюджет)	1	103950

12	Оплата по ДГПХ	12	177307
13	Покрытие асфальта на спортплощадке	1	695528.40
	Итого:	x	15150228.58

5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Страховка ОСАГО	6	34000
2	Оплата страховых взносов по договору коллективного страхования	20	2000
	Итого:	x	36000

5.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных Средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	учебники	1300	500	650000
2	компьютеры	2	53700	107400
3	проекторы	5	60000	300000
4	Телевизоры в классы	5	44000	220000
5	Интерактивная панель	3	590000	1770000
6	Принтеры в классы	14	11000	154929
7	Котел в котельную	1	436450	436450
8	Стенды	2	50000	100000
9	Турникет	1	99099	99099
10	Стулья в д/сад	40	2000	80000
11	Оборудование для спортивной площадки	1	3157727,27	3157727,27
12	МАФЫ в д/с «Колосок» Абалак	1	403900	403900
13	холодильник	1	17600	17600
	Итого:		x	7497105.27

5.9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
----------	-----------------------	------------	----------------------------	--------------------------------

	1	2	3	4
1	аптечка	20	550	11000
2	Медикаменты в ассортименте	330	300	99000
	Итого:		x	110000

5.10. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания в ассортименте	3000	1902	5706275,42
2	Продукты питания в ассортименте	100	1080	108000,00
	Итого:		x	5814275,42

5.11. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Дизельное топливо	50000	48	2400000
	Бензин А-92	3555,55	45	160000
	уголь	700	4700	3290000
	Итого:		x	5850000

5.12. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	линолеум	200 м.кв.	500	200000
2	Эмаль в ассортименте	200кг	450	90000
3	фанера	5 лист	2000	10000
	Итого:		x	120000

5.13. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого

инвентаря

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Постельное белье	50	500	25000
2	Спец. Одежда (халаты)	50	800	40000
3	покрывала	50	1000	50000
4	шторы	2	17500	35000
	Итого:		x	150000

5.14. Расчёт (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Запасные части на авто в ассортименте	300	1473,33	442000
2	автошины	8	20000	160000
3	Топливный бак в автобус	1	50000	50000
4	Чистящее средство для сантехники	250	90	22500
5	Стиральный порошок	300	100	30000
6	Бумага туалетная	1000	20	20000
7	Полотенце бумажное	1000	20	20000
8	Бумага А-4	500	250	125000
9	Чистящее для посуды	500	100	50000
10	сантехника	10	2000	20000
11	Электроматериалы в ассортименте	100	1000	100000
12	спортивный инвентарь	100	3200	320000
13	Канцелярские товары в ассортименте	2000	250	500000
14	Хоз.товары в ассортименте	2000	250	500000
15	стенды	3	45000	135000
16	Посуда в ассортименте	10	3475,70	34757
17	Приобретение прочих материалов для музея в В-Аремзянскую СОШ	1	436687	436687
18	Канцтовары для сбора одаренных школьников	5	1661	8305
	Итого:		x	2974249

5.15. Расчёт (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Вода питьевая	714	280	200000
	Итого:		x	200000

5.16. Расчёт (обоснование) расходов на увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределённым сроком полезного использования.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.
	Итого:	X	

5.17. Расчёт (обоснование) расходов на увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределённым сроком полезного использования.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.
1	Лицензия	5	44000
2	Программное обеспечение 1С	5	39000
3	Программа консультант плюс	1	31000
	Итого:	X	114000

6. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчёт (обоснование) пособия по социальной помощи в денежной форме

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	

7. Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причинённого вреда.

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

7.1. Расчёт (обоснование) налогов, пошлин и сборов

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
	Итого:	x	x	

7.2. Расчёт (обоснование) штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах

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
	Итого:	x	x	

7.3. Расчёт (обоснование) штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

8. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога.

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

8.1. Расчёт (обоснование) налогов, пошлин и сборов

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
	Итого:	x	x	

9. Уплата прочих налогов, сборов.

Код видов расходов 852,853

Источник финансового обеспечения Областной муниципальный бюджет

9.1. Расчёт (обоснование) налогов, пошлин и сборов

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	Оплата пошлин, налога НДС	2000	4	8000
	Итого:	x	x	8000

10. Уплата иных платежей.

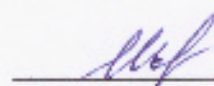
10.1. Расчёт (обоснование) налогов, пошлин и сборов

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
2				
	Итого:	x	x	

10.2. Расчёт (обоснование) штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах

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	штраф	1	1	24085.37
	Итого:	x	x	24085.37

Главный бухгалтер



(Иванина Рашида Рашитовна)

