

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

Согласовано:
Председатель наблюдательного
совета

Абсаматов А.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)
"09" августа 2018 г.

Утверждаю:
Директор

МАОУ «Прииртышская СОШ»

М.М. Зайцева
(подпись) (расшифровка подписи)
"09" августа 2018 г.



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

« _____ » _____ №9

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	Муниципальная автономная организация
2.	Цели деятельности Учреждения	Образовательная деятельность по образовательным 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 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 поступлением и выплатам учреждения (подразделения) на
09 Августа 2018 г.

Наименование показателя	Код страны	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КлИФО	Отраслевой код	КОСГУ	КлР	КОСР	Ам. Группа	Код субсидии	всего	Объем финансового обеспечения, руб. с учетом расходов на закуп товаров после зачисления (с 01.01)					Объем всего	
											субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания и федерального государственного задания субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Федерального закона "О бюджетной классификации Российской Федерации" (местного бюджета)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	покупка товаров, работ и услуг на сумму свыше пяти миллионов рублей из средств бюджетов субъектов Российской Федерации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		131	8	027515000000000000	131			131	50300	2940725,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	8	002754000000000000	131			131	50400	99207083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления		183	9	027515000000000000	183			183	50500	6094777,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		189		027515200000000000	189			189	50520	1772530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Земельная плата		111	8	027514000000000000	211	111	0701		50400	13133423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		112	8	027514000000000000	212	112	0701		50400	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименования на выплаты по оплате труда		119	8	027514000000000000	213	119	0701		50400	3972334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	8	027514000000000000	221	244	0701		50400	80400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	027514000000000000	221	244	0701		50400	1986487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работа, услуги по содержанию имущества		244	8	027514000000000000	225	244	0701		50400	2106604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	027514000000000000	226	244	0701		50400	3801000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	8	027514000000000000	231	244	0701		50400	54000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	8	027514000000000000	231	244	0701		50300	2443300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	8	027514000000000000	340	244	0701		50400	1321808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	8	027514000000000000	340	244	0701		50400	733500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	9	027515000000000000	340	244	0702		50500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Земельная плата		111	8	027514000000000000	211	111	0702		50400	39723725,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		112	8	027514000000000000	212	112	0702		50400	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименования на выплаты по оплате труда		119	8	027514000000000000	213	119	0702		50400	11894359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	8	027514000000000000	221	244	0702		50400	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	027514000000000000	221	244	0702		50400	44803590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работа, услуги по содержанию имущества		244	8	027514000000000000	225	244	0702		50400	49631090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	027514000000000000	226	244	0702		50300	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	8	027515000000000000	340	244	0702		50320	199770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	8	027515000000000000	340	244	0702		50320	199770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	9	027515000000000000	340	244	0702		50500	199770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	9	027515000000000000	340	244	0702		50500	2437333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		852	8	027513000000000000	291	852	0702		50300	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		852	8	027514000000000000	291	852	0702		50400	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		244	8	027514000000000000	292	244	0702		50400	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		853	8	027513000000000000	292	853	0702		50300	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		244	8	027513000000000000	292	244	0702		50300	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	8	027513000000000000	310	244	0702		50300	28500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	8	027513000000000000	310	244	0702		50320	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	8	027513000000000000	310	244	0702		50400	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	8	027514000000000000	340	244	0702		50300	271500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	8	027513000000000000	340	244	0702		50320	37460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	8	027514000000000000	340	244	0702		50400	5437350,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Земельная плата		111	9	027515000000000000	211	111	0707		50500	50928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименования на выплаты по оплате труда		119	9	027515000000000000	213	119	0707		50500	15401,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	027513000000000000	226	244	0707		50300	56400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	027513000000000000	226	244	0707		50300	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	027513000000000000	340	244	0707		50300	325,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	9	027515000000000000	340	244	1004		50500	1979000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые результаты, всего	900	000	8	027514000000000000	000			180	50400	647038,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				027513000000000000	000				50320	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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	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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	
			всего	в том числе:					
				по должност ному окладу	по выплатам компенса ционного характер а	по выплатам стимулир ующего 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 (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

№ 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	300000
17	Ремонт оргтехники	10	10	200000
	Итого:	х	х	7069694

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

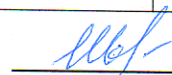
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	охрана	1	7714201
2	Организация питания в школьных столовых	1	2457333
3	Страховка автотранспортных средств	7	35000
4	Медосмотр сотрудников	9	660000
5	Предрейсовый, послерейсовый медосмотр водителей	1	300000
6	курсы	40	200000
7	Производственный контроль	1	350000

8	Глонасс	1	20000
9	Программное обеспечение программы 1 С	1	60000
10	Подписка газет и журналов	2	100000
11	Выпуск сертификатов	1	50000
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	12861248

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	1191500
2	телевизор	2	50000	63000
3	компьютер	1	20000	20000
4	Стир. машина	1	25000	25000
5	Газонокосилка	1	16000	16000
	310			1302500
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	1000	50000
10	Продукты питания	10351	500	5176325,36
11	уголь	736,3	4500	3762292,71
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:		х	12264443,43

Главный бухгалтер

 (Иванина Р.Р.)

