

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета по образованию и молодежной политике администрации Энгельсского муниципального района



Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 5 п/бурный" Энгельсского муниципального района Саратовской области



План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год

" 25 " октября 2017г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Средняя общеобразовательная школа п Бурный" Энгельсского муниципального района Саратовской области

ИНН / КПП 6449021769 / 644901001  
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет по образованию и молодежной политике администрации Энгельсского муниципального района

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения 413143, Саратовская обл, Энгельсский, п Бурный, Трудовая, дом № 5

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ
25.10.2017
43708264
383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1. Цели деятельности муниципального бюджетного(автономного) учреждения (подразделения):

1.1. Основными целями деятельности Учреждения являются:

-осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений.

1.2. Основными задачами Учреждения являются:

-реализация конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования.

2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения :

- основной общеобразовательной программы дошкольного образования (сроком на 4 года);
- основной общеобразовательной программы начального общего образования (сроком на 4 года);
- основной общеобразовательной программы основного общего образования (сроком на 5 лет);
- основной общеобразовательной программы среднего общего образования (сроком на 2 года)

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: Не осуществляется

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 2017 г.

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





таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 25 октября 2017 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	15574,52
Остаток средств на конец года	020	19727,51
Поступление	030	8569,26
Выбытие	040	4416,27

таблица 4

**Справочная информация**

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

1. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб.				Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководства	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	административно-хозяйственный персонал	3,00	83 695,14	76 135,14		7 560,00		1 102 536,27	
2	педагогические работники	19,67	176 178,00	120 751,91	19 656,94	35 769,15	7 598,92	2 420 937,70	
3	учебно-вспомогательный персонал	2,50	14 985,20	11 513,00	1 204,20	2 268,00		197 403,65	
4	обслуживающий персонал	11,50	66 334,00	50 899,00	8 181,00	7 254,00		873 833,79	
	Итого:	36,67	31 451,35	x	x	31 451,35	x	414 316,22	
								5 009 027,64	

	норматив	чел.	руб. в год
1ст	51 238		0
флос 1кл	46 247	13	601 211
флос 2-4 кл	55 776	36	2 007 936
флос компенсир 1кл	58 721		0
флос компенсир 2-4кл	70 848		0
коррек	71 530		0
д/об	109 857		0
компес	65 073		0
2ст	55 784	37	2 064 008
флос 5кл	59 353	25	1 483 825
д/об	137 414		0
компл	70 799		0
коррек	80 008		0
3ст	60 579	23	1 393 317
д/об	164 721		0
Итого		134	7 550 297
0,5% фонд стимулирования руководителей			37 503,34
211 ст			5 732 076,55
213 ст			1 731 087,12
310 ст (учебные расходы)			49 630,00

1.1. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (субвенции)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	административно-хозяйственный персонал							
1	педагогические работники	4,75	64 390,79	51 612,63	12 778,16		1,10	848 235,41
3	учебно-вспомогательный персонал		0,00				1,10	0,00
4	обслуживающий персонал	4,50	35 584,08	32 761,00	1 387,62	1 435,46	1,10	468 757,67
			25 162,09			25 162,09	1,10	331 466,28
	Итого:	9,25		x	x	x	x	1 648 459,36

	норматив	чел	руб. в год
село общеразвивающие	24	12	10,5
до трех лет		58 098	50 884
трих и более лет		43 670	38 259
разновозрастные группы для детей двух возрастов (от двух месяцев до трех лет)		108 597	95 071
разновозрастные группы для детей любых двух возрастов (от трех до семи лет)		58 098	50 884
разновозрастные группы для детей любых трех возрастов (от трех до семи лет)		86 955	76 134
компенсирующие и комбинированные			
до трех лет		149 978	
трих и более лет		100 114	87 647
разновозрастные группы для детей двух возрастов (от двух месяцев до трех лет)			
разновозрастные группы для детей любых двух возрастов (от трех до семи лет)			
разновозрастные группы для детей любых трех возрастов (от трех до семи лет)			
оздоровительные (для часто болеющих детей)			
до трех лет			
трих и более лет		60 984	
разновозрастные группы для детей двух возрастов (от двух месяцев до трех лет)			
разновозрастные группы для детей любых двух возрастов (от трех до семи лет)			
разновозрастные группы для детей любых трех возрастов (от трех до семи лет)			
Всего в том числе:		33	1 917 234
211 ст			1462772
213 ст			441 757
310 ст (учебные расходы)			12 705

**2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

**Код видов расходов**

**112**

**Источник финансового обеспечения**

**субсидия на выполнение муниципального задания**

№ 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3х лет	3,00	8,04	50,00	1 205,00
	Итого:	x	x	x	



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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение  
муниципального задания

№ 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 %	6 657 487,00	1 464 647,14
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 %	6 657 487,00	192 717,05
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 %	6 657 487,00	13 314,97
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 %)	6 657 487,00	339 531,84
	Итого:	x	2 010 211,00

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов **852**

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	НДС	310 994,28	18,00	55 978,97
	Итого:		х	55 978,97

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

Код видов расходов **852**

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Идентификационный номер транс. ср-ва	Марка транс. средства	Регистрац. знак транс. средства	мощность	налоговая ставка	итого	коэф. по доведенным ЛБО	итого
1	2	3	4	5					
1	транспортный налог	X1E39765370043158	КАВЗ 397653	B144PX64	119	40	4 760,00	0,74	3 500,00
2	транспортный налог	X1E39765370041962	КАВЗ 397853	K239TC64	119	40	4 760,00	0,74	3 500,00
3	транспортный налог	XU6285773G000299	UHR 5 GE48570	A644OK164	136	40	5 440,00	0,74	7 000,00
	итого						14 960,00		7 000,00

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

Код видов расходов

**831,853,851,852**

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2		3	4	5
1	уплата по судебным актам	831			96 527,33
2	уплата налога на имущество, земель. Налог	851			679 949,00
3	уплата прочих налогов, сборов	852			7 140,00
4	уплата иных платежей	853			66 345,04
	Итого:			х	849 961,37

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

**5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	1	8	1271,13	10169,00
2	интернет	1	12	1182,25	14187,00
Итого:		x	x	x	24356,00

**5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	1	1	1455	1455,00
Итого:		x	x	x	1455,00

**5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	1	4	1271,13	5084,52
Итого:		x	x	x	5084,52

**5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	коэф. по доведенным ЛБО	Сумма, руб. (гр. 5×гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	коммунальные услуги					2 708 796,00
Итого:		x	x	x		2 708 796,00

**5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	коэф. по доведенным ЛБО	Сумма, руб. (гр. 5×гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	кредиторская задолженность по коммунальным услугам					284 921,64
Итого:		x	x	x	0,00	284 921,64

**5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	коэф. по доведенным ЛБО	Сумма, руб. (гр. 5×гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	возмещение коммунальных затрат					28 713,08
Итого:		x	x	x	0,00	28 713,08

**5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**  
**Код видов расходов** 244

**Источник финансового обеспечения** **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО АПС	1	1	1 870,80
2	дератизация, дезинсекция	1	1	5 816,88
3	ремонт и техническое обслуживание основных средств	1	5	30 000,00
	Итого:	х	х	37 687,68

**5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**  
**Код видов расходов** 244

**Источник финансового обеспечения** **субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО здания	1	1	199 842,00
	Итого:	х	х	199 842,00

**5.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**  
**Код видов расходов** 244

**Источник финансового обеспечения** **субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	погашение кредиторской задолженности за вывоз ТБО	1	1	9 498,34
	Итого:	х	х	9 498,34

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

Код видов расходов

244

субсидия на выполнение муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	сублицензионное обеспечение	1	30092,00
2	аттестаты	1	3365,00
3	услуги по мониторингу и позиционированию ТС	2	18518,00
4	медицинский осмотр	1	51000,00
	Итого:	х	102975,00

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

Код видов расходов

244

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	предоставление питания отдельным категориям учащихся (малообеспеченные)	2	70141,00
2	услуги по мониторингу и позиционированию ТС	2	700,00
	Итого:	х	70841,00

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

Код видов расходов

244

приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	СОУТ	1	8 716,32
2	прочие услуги	5	60 000,00
	Итого:	х	68 716,32

### 5.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового  
обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	учебные расходы	1	46542,00	46542,00
2	учебные расходы (для дошкольных групп)	1	484,20	484,20
	Итого:	х	х	47026,20

Код видов расходов

244

Источник финансового  
обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с  
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного  
кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	приобретение основных средств	1	1,00	12900,00
	Итого:	х	х	12900,00

### 5.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового  
обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	приобретение основных средств	1	9 757,85	9 757,85
	Итого:	х	х	9 757,85

**5.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов****Код видов расходов****244****Источник финансового обеспечения****субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания для льготной категории детей (сок)	827	11,68	14 659,36
2	продукты питания	1	11,64	11,64
3	медикаменты	1	0,00	0,00
4	мягкий инвентарь	1	570,00	570,00
5	нефтепродукты	1	38 490,00	38 490,00
6	учебные расходы	1	11 429,80	11 429,80
	Итого:	х	х	65 160,80

**5.15. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов****Код видов расходов****244****Источник финансового обеспечения****субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	молоко для питания обучающихся 1-4 классов	5529	10,00	55 291,00
2	погашение кредиторской задолженности за продукты питания	1	1,00	273 159,91
3	погашение кредиторской задолженности за нефтепродукты	1	1,00	400 928,80
4	договоры (п.4,5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ)	1	1,00	2 100,00
	Итого:	х	х	731 479,71

**5.16. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов****Код видов расходов****244****Источник финансового обеспечения****приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания (сыр, творог)	252,00	231,61	58 366,08

2	продукты питания (мясная продукция)	542,00	312,95	169 619,43
3	продукты питания (молочная продукция)	2 713,00	39,61	107 470,00
4	продукты питания (фрукты и овощи)	1 223,00	14,65	17 922,37
5	продукты питания (рыба)	317,00	152,76	48 425,42
6	продукты питания (продукты питания)	1 067,00	34,55	36 866,46
7	продукты питания (мукомольно-крупяная продукция)	305,00	36,17	11 030,72
8	продукты питания (мясо кур)	216,00	121,00	26 136,00
9	продукты питания (консервы)	954,00	26,88	25 644,17
10	продукты питания (яйцо куриное)	960,00	3,23	3 105,00
11	продукты питания (сахар-песок)	360,00	54,29	19 544,40
12	продукты питания (сливочное масло)	204,00	389,85	79 529,40
13	продукты питания (сметана)	120,00	200,10	24 012,00
14	продукты питания (фрукты, ягоды и овощи переработанные и консервированные)	177,00	183,40	32 461,87
15	продукты питания (сосиски говяжьи)	60,00	274,64	16 478,40
16	продукты питания (изделия мучные кондитерские и дрожжи)	97,00	141,91	13 765,52
17	продукты питания (яйцо куриное)	1 500,00	5,62	8 430,00
18	продукты питания (овощи и фрукты)	2 304,51	29,35	67 637,48
19	договоры (п.4,5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ)	18,00	7 190,56	129 430,16
20	нефтепродукты	2 550,00	37,00	22 800,00
21	погашение кредиторской задолженности за продукты питания			39 750,83
	Итого:	х	х	958 425,71