



План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год

" 26 " апреля 2018г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения: муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа пос. им. К.Маркса" Энгельсского муниципального района Саратовской области

ИНН / КПП: 6449030788 / 644901001
Бюджетная классификация: руб. Комитет по образованию и молодежной политике администрации Энгельсского

КОДЫ
Форма по КФП
Дата 26.04.2018
по ОКПО 36204847
по ОКЗН 383

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения: Российская Федерация, 413142, Саратовская область, Энгельсский район, поселок им.К.Маркса ул. Чапаева д.43

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

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

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- создание условий для обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья.

2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения :

- реализация основных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;
- реализация дополнительных программ для детей и взрослых;
- предоставление специальных условий обучения детей с учетом их потребностей и возможностей;
- проведение промежуточной и итоговой аттестации;
- психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение обучающихся в соответствии с действующим законодательством;

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

таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на <u>26 апреля</u> <u>2018 г.</u>		
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	12 717,20
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	1 490,50
	в том числе:	
	остаточная стоимость	764,80
	особо ценное движимое имущество, всего:	8 315,40
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 816,50
	Финансовые активы, всего:	346,50
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	55,50
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	274,90
	дебиторская задолженность по расходам	16,10
	Обязательства, всего:	934,50
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	934,50
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
			в том числе:														
			всего			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 2018 год			субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			текущий 2018 год	плановый период 2019 год	плановый период 2020 год	текущий 2018 год	плановый период 2019 год	плановый период 2020 год	текущий 2018 год	плановый период 2019 год	плановый период 2020 год			текущий 2018 год	плановый период 2019 год	плановый период 2020 год	из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Поступления от доходов, всего:	100	X	22 160 726,72	20 164 819,29	20 710 071,29	20 713 658,36	19 250 055,00	19 779 111,00	921 204,07	388 900,00	405 096,00			525 864,29	525 864,29	525 864,29	
в том числе:																	
доходы от собственности (аренда)	110	120	525 864,29	525 864,29	525 864,29	X	X	X	X	X	X	X	X	525 864,29	525 864,29	525 864,29	X
доходы от оказания услуг, работ			20 713 658,36	19 250 055,00	19 779 111,00	20 713 658,36	19 250 055,00	19 779 111,00	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания		120	20 713 658,36	19 250 055,00	19 779 111,00	20 713 658,36	19 250 055,00	19 779 111,00									
доходы от оказания платных услуг (работ)			0,00	0,00	0,00												
родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении			0,00	0,00	0,00												
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00	0,00	X			X	X	X	X	X				X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00	0,00	X			X	X	X	X	X				X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	921 204,07	388 900,00	405 096,00	X			921 204,07	388 900,00	405 096,00		X	X			X
прочие доходы	160	180	0,00	0,00	0,00	X			X	X	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X	0,00	0,00	0,00	X			X	X	X	X	X				X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	22 214 976,29	20 164 819,29	20 710 071,29	20 713 658,36	19 250 055,00	19 779 111,00	921 204,07	388 900,00	405 096,00	0,00	0,00	580 113,86	525 864,29	525 864,29	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		17 138 866,00	17 138 215,00	17 715 284,00	17 138 866,00	17 138 215,00	17 715 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда		111	13 163 490,00	13 162 991,00	13 606 208,00	13 163 490,00	13 162 991,00	13 606 208,00									
начисления на выплаты по оплате труда		119	3 974 776,00	3 975 224,00	4 109 076,00	3 974 776,00	3 975 224,00	4 109 076,00									
прочие выплаты		112	600,00	0,00	0,00	600,00											
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00														
из них:			0,00														
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00														
из них:			23 690,00	19 940,00	21 644,00	19 940,00	19 940,00	21 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00
уплата по судебным актам		831	0,00														
уплата налога на имущество, земель. Налог		851	0,00														
уплата прочих налогов, сборов		852	23 690,00			19 940,00	19 940,00	21 644,00						3 750,00			
уплата иных платежей		853	0,00														
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00														
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		X	5 052 420,29	3 006 664,29	2 973 143,29	3 554 852,36	2 091 900,00	2 042 183,00	921 204,07	388 900,00	405 096,00	0,00	0,00	576 363,86	525 864,29	525 864,29	0,00
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		242	0,00														
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	5 052 420,29	3 006 664,29	2 973 143,29	3 554 852,36	2 091 900,00	2 042 183,00	921 204,07	388 900,00	405 096,00			576 363,86	525 864,29	525 864,29	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00														
из них:	310		0,00														
увеличение остатков средств																	
прочие поступления	320		0,00														
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00														
Из них:	410		0,00														
уменьшение остатков средств																	
прочие выбытия	420		0,00														
Остаток средств на начало года	500	X	54 249,57											54 249,57			
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 26 апреля 2018 г.**

[illegible]

таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 26 апреля 2018 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	1243,00
Остаток средств на конец года	020	1243,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

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	

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

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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8		10
1	административно-хозяйственный персонал	5,00	146 042,00	109 273,89	2 930,40	33 837,71		0,99	1 738 320,09
2	педагогические работники	39,83	719 869,37	465 868,90	81 629,39	172 371,08	16 517,68	0,99	8 765 125,12
3	учебно-вспомогательный персонал	3,00	23 400,00	13 631,00		9 769,00		0,99	278 527,34
4	обслуживающий персонал	21,70	162 258,12	96 158,90	12 090,00	54 009,22		0,99	1 931 338,59
			37 821,01		37 821,01			0,99	450 178,86
	Итого:	69,53		x	x	x	x		13 163 490,00

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	1,00	12,00	50,00	600,00
	Итого:	х	х	х	

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.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	13 161 509,93	2 895 532,18
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	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	13 161 509,93	381 683,79
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 %	13 161 509,93	26 323,02
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 %)	13 161 509,93	671 237,01
	Итого:	х	3 974 776,00

* 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
1	уплата прочих налогов, сборов			3 750,00
	Итого:		x	3 750,00

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	Идентификационны й номер транс. ср-ва	Марка транс. средства	Регистрац. знак транс. средства	мощность	налоговая ставка	итого	коэф.по доведенн ым ЛБО	итого
1	2	3	4	5					
1	транспортный налог	X1E39765370041961	КАВЗ 3397653	B073TX64					0,00
2	транспортный налог	X96322171D0760437	ГАЗ 3322171	T982NM64					0,00
3	транспортный налог	XU6285773G0000300	28577-03	A728OK164					0,00
4	транспортный налог	X1M3205CX80008360	ПАЗ 32053-70	B315TE64					0,00
	итого						0,00		0,00

19 940,00

19940

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	12	320,83	3850,00
2	интернет	1	12	2496	29948,00
	Итого:	х	х	х	33798,00

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	350,00	350,00
	Итого:	х	х	х	350,00

5.3. 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
	коммунальные услуги					3 079 651,68
	Итого:	х	х	х		3 079 651,68

5.4. 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 за декабрь 2017 г					464 688,76
	Итого:	х	х	х	0,00	464 688,76

5.5. 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					420 324,80
	Итого:	х	х	х	0,00	420 324,80

5.6. 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	техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации	1	1	4 500,00
2	дератизация, дезинфекция	1	1	0,00
3	Обслуживание объектового оборудования	1	1	6 000,00
4	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	1	1	33 039,49
	Итого:	x	x	43 539,49

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	1	1	33 306,68
	Итого:	x	x	33 306,68

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	кредиторская задолженность	1	1	67 265,31
	Итого:	x	x	67 265,31

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

Код видов расходов

244

субсидия на выполнение муниципального

Источник финансового обеспечения

задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	сублицензионное обеспечение	1	35498,00
2	аттестаты	1	6446,00
3	услуги по мониторингу и позиционированию ТС	1	0,00
	Итого:	x	41944,00

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

Источник финансового обеспечения

Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	предоставление питания отдельным категориям учащихся (малообеспеченные)	2	145301,00
2	кредиторская задолженность (медосмотр)	2	0,00
	Итого:	x	145301,00

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	0
2	мониторинг пожарной обстановки	1	12 000,00
3	прочие услуги	1	100 499,57
	Итого:	x	112 499,57

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	187 952,00	187 952,00
	Итого:	х	х	187 952,00

5.13. 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	22145	11,00	243 599,00
	Итого:	х	х	243 599,00

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	нефтепродукты	1	40,00	178 200,00
	Итого:	х	х	178 200,00