



К Передачу составления и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных (автономных) учреждений

УТВЕРЖДАЮ

Мар

(подпись)

(расшифровка подписи)

Г.И. Шарипова

* 31 * июля 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год

* 31 * июля 2018 г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средний общеобразовательный ихота в Комитете" Знгельского муниципального района Саратовской области

коды
Форма по КФЛ
31.07.2018
по ОКПО
36204853
по ОГПУ
383

ИНН / КПП

6449030795 / 644901001

Единица измерения:

руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учреждения

Комитет по образованию администрации Знгельского муниципального района

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения

413144, Саратовская обл., Знгельский район, п. Комитете, Школьная

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

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

1.1. Основными целями деятельности Учреждения являются:

- усвоение обучающимися программ начального общего, основного общего и среднего (полного) образования, реализуемых в Учреждении;
 - создание комплексной системы обучения и развития интеллектуальной, гармоничной личности, творческой личности.
- 1.2. Основными задачами Учреждения являются:
- создание условий, гармонизирующих складывание здоровой обучающейся;
 - гордая жизнь и учёба, здоровый образ жизни, здоровый образ мыслей;
 - создание условий для развития личности, ее самореализации и самовыражения;
 - создание условий для формирования у обучающихся современного уровня знаний;
 - создание условий для воспитания гражданственности, гражданской, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, окружющей природе;
 - создание условий для освоения профессии - ориентировано на подбор и обучение обучающихся;
 - создание условий для осуществления личности - ориентировано на подбор и обучение обучающихся;
 - оказание помощи семье в образовании, воспитании и формировании здорового образа жизни воспитанников и обучающихся.

2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

- реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;
- реализация дополнительных образовательных программ физико-математической, художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, эколого-биологической, социально-педагогической, культурологической, естественно-научной;
- проведение научно-исследовательской работы;
- предоставление психолого-педагогической и социальной помощи;
- оказание платных образовательных услуг и выполнение законодательством Российской Федерации;
- осуществление научной и творческой деятельности;
- изучение, обобщение и распространение лучшего педагогического опыта, внедрение новых педагогических технологий, предоставление знаний в соответствии с образовательными программами;
- разработка учебных планов и образовательных программ, оформление наградных пособий;
- организация работы групп продленного дня, лагеря дневного пребывания;
- проведение промежуточной и итоговой аттестации для выпускников.

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:

1) обучение по дополнительным общеобразовательным программам следующих направлений:

- физкультурно-спортивных;
 - художественно-эстетических;
 - эколого-биологических;
 - инновационно-исследовательских;
 - социально-педагогических;
 - творческих;
- 2) практические специальные курсы и циклов занятий:
- вступные учебных дисциплин спорта, науки и спорта по линии дистанции, предусмотренной учебным планом, по выбору обучающихся;
 - дополнительные инструкции к единому государственному экзамену и государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам;
 - подготовка к поступлению в вузы;
 - курсы по изучению иностранных языков (специалитетной программы);
 - подготовка детей к школе;
 - услуги по повышению компьютерной грамотности населения, в том числе по вопросам освоения государственных услуг в электронном виде;
 - создание различных студий, школ, групп и т.д. (по обучению и пребыванию несовершеннолетних с занятием мирной культуры, заносов, графики, скандинавы, народных премыслов, т.е. всему тому, что не может быть dazu в рамках государственных образовательных стандартов);
 - образовательные физкультурно-спортивные (услуги спортивно-оздоровительных групп, групп спортивной направленности по видам спорта, отдельной по видам спорта, спортивных секций на принципах самоактуальности или частичной самоактуальности);
 - организация доступа обучающихся (дислокация, клубы по интересам, лектории, концерты, концепции деятельности, организаций молодежи, творческих пособий);
 - улучшение условий проживания, питания и другие.

таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 июля 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	9 100,50
	из них:	4 240,90
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	1 391,80
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое	2 218,60
	в том числе:	22,00
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	240,70
	из них:	25,60
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	25,60
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	47,50
	дебиторская задолженность по расходам	167,60
	Обязательства, всего:	724,30
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	724,30
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 31 июля 2018 г.**

таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 31 июля 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				в том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	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	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 323 346,83	2 510 502,95	2 462 921,95	5 323 346,83	2 510 502,95	2 462 921,95	0	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	623 032,00	0	0	623 032,00	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 700 314,83	2 510 502,95	2 462 921,95	4 700 314,83	2 510 502,95	2 462 921,95	0,00	0,00	0,00	0,00

таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 31 июля 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	1 207,00
Остаток средств на конец года	020	1 907,00
Поступление	030	700,00
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	

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

субсидий на выполнение муниципального задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	ФФОТ, руб.	Ежемесячные выплаты за выполнение функций и обязанностей				коэф.-по занятым местам	Фонд оплаты труда в год. руб.		
				всего	в том числе:						
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	административно-хозяйственный персонал	3,60	107 520,46	80 365,46		27 185,00		0,99	1 276 613,97		
2	педагогические работники	28,61	506 086,97	341 105,35	71 587,41	90 393,81	11 347,08	0,99	6 007 205,08		
3	учебно-вспомогательный персонал	4,00	39 128,35	18 074,00	2 179,35	18 875,00		0,99	464 449,80		
4	обслуживающий персонал	14,00	78 604,00	59 979,00		18 625,00		0,99	933 028,14		
Итого:			49,61		X	X	X	X		8 681 291,00	

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

Код видов расходов

11

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб.				Ежемесячное конгломерение за выполнение функций кинеского руководства	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	9
1	административно-хозяйственный персонал		1 462,50	1 462,50				11 700,00
2	педагогические работники		5 850,00	5 850,00				47 773,42
3	учебно-исследовательский персонал		0,00					0,00
4	обслуживающий персонал		0,00					0,00
Итого:			0,00	X	X	X	X	39 433,42

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	2,00	9,00	50,00	900,00
	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 %	8 681 291,39	1 909 884,11
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 %	8 681 291,39	250 857,45
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 %	8 681 291,39	17 362,58
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	8 681 291,39	442 745,86
	Итого:	x	2 620 850,00

* 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).

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

приносящей доход деятельности

№ 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 %	59 423,42	13 073,15
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 %	59 423,42	1 723,31
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 %	59 423,42	118,85
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	59 423,42	3 030,59
	Итого:	x	17 945,90

* 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	KBP	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5	6
1	уплата по судебным актам	831			2 000,00
2	уплата прочих налогов, сборов	852			3 750,00
3	уплата иных платежей	853			10 158,42
	Итого:			X	15 908,42

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

Код видов расходов

831,852,853

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	KBP	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	уплата по судебным актам	831			2 000,00
	Итого:			X .	2 000,00

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244

Источник финансового обе^с субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество во номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1		3	4	5	6
1	услуги связи	1	11	583,27	6 416,00
2	интернет	1	12	2 495,67	29 948,00
	Итого:	x	x	x	36 364,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзакцем

Источник финансового обе^с вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

№ п/п	Наименование расходов	Количество во номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1		3	4	5	6
1	услуги связи	1	1	583,00	583,00
	Итого:	x	x	x	583,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество во номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1		3	4	5	6
1	услуги связи	1	1	0	4 000,00
2	Интернет	1	1	0	4 000,00
	Итого:	x	x	x	8 000,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показател	Размер потребле ния 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					3 807 775,96
	Итого:	x	x	x		3 807 775,96

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

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

№ п/п	Наименование показател	Размер потребле ния 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
	кредиторская задолженность по коммунальным услугам					519 504,24
	Итого:	x	x	x	0,00	519 504,24

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показател	Размер потребле ния 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
	возмещение коммунальных затрат					202 311,36
	Итого:	x	x	x	0,00	202 311,36

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	Ремонт и техническое обслуживание основных		1	124 295,04
	Итого:	x	x	124 295,04

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	техническое обслуживание		1	33 306,68
	прочие услуги			66 613,36
	Итого:	x	x	99 920,04

5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**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	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолжность		1	82 799,01
	Итого:	x	x	82 799,01

5.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**244****Код видов расходов****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	25 884,00
2	аттестаты	1	3 833,00
	Итого:	x	29 717,00

5.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**244****Код видов расходов****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	отдельным категориям учащихся (малообеспеченные)	2	62 272,00
2	предоставление питания отдельным категориям учащихся (дети, посещающие группу продленного дня)	2	12 193,00
3	Прочее	1	8 285,33
	Итого:	x	82 750,33

5.10. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**244****Код видов расходов****приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие услуги	5	19 629,37
	Итого:	x	19 629,37

5.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**244****Код видов расходов****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	124 075,00	124 075,00
	Итого:	x	x	124 075,00

5.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

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	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	молоко для питания обучающихся 1-4 классов	8901	11,00	135 176,00
	Итого:	x	x	135 176,00

5.13. 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	прочие материальные запасы (п.4,5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ)	10,00	0,00	50 446,48
	Итого:	x	x	50 446,48