

СОГЛАСОВАН



М.С. Ежикова



УТВЕРЖДЕН

УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ

А.Ю. Романюк

"18" июня 2018 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(далее - План)

МОУ «Великосельская средняя школа Гаврилов-Ямского муниципального района»

(наименование муниципального учреждения)

Уточнение на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов

Полное наименование учреждения	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Великосельская средняя школа Гаврилов-Ямского муниципального района»
Наименование органа, осуществляющего отдельные функции и полномочия учредителя	Управление образования Администрации Гаврилов-Ямского МР
Адрес фактического местонахождения учреждения	С. Великое ул. Некрасовская д. 1 Гаврилов-Ямского района Ярославской области
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7616005344
Код причины постановки на учет (КПП)	761601001
Наименование единицы измерения и код(ОКЕИ)	Рубль 383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;

- адаптация обучающихся к жизни в обществе;

-создание основы для осознанного выбора направления дальнейшего образования и последующего освоения профессиональных образовательных программ;

-воспитание гражданственности ,трудолюбия ,уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

-формирование здорового образа жизни.

2. Виды деятельности муниципального учреждения:

-образовательная деятельность по реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;

-организация производственной (профессиональной) практики студентов в объеме и в срок ,определяемый учебными планами и программами;

-проведение творческих мероприятий.

-реализация дополнительных общеобразовательных программ.

3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности, в том числе за плату:

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана:

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	
в том числе:	3 698 475,83
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	3 698 475,83
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	3 698 475,83
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	-

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления
Плана:

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	20 469 112,47
в том числе:	
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	20 469 112,47
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	

Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 1 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	25 645 622,77
	из них: недвижимое имущество, всего:	3 698 475,83
	в том числе: остаточная стоимость	1 663 649,34
	особо ценное движимое имущество, всего:	8 604 269,64
	в том числе: остаточная стоимость	4 680 558,43
	Финансовые активы, всего:	21 852,18
	из них: денежные средства учреждения, всего	920,00
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	920,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	2 809,41
	дебиторская задолженность по расходам	18 122,77
	Обязательства, всего:	2 961 250,03
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2 961 250,03
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам муниципального учреждения
на 18 июня 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:		
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	48 702 158,56	46 588 300,00	1 354 038,56	-	759 820,00	-		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	46 020,00	X	X	X	46 020,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	47 248 400,00	46 588 300,00	X	X	660 100,00	-		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X		X		

безвозмездные поступления	140	180	53 700,00	X	X	X	X	53 700,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 354 038,56	X		1 354 038,56		X	X
прочие доходы	160	180	-	X	X	X		-	-
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X		-	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	48 702 158,56	46 588 300,00		1 354 038,56		759 820,00	-
в том числе на:									
выплаты персоналу	210	211							
всего:		213	39 336 300,00	39 336 300,00					
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211	30 212 200,00	30 212 200,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	213	9 124 100,00	9 124 100,00					
из них:		212							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	400 000,00	400 000,00					

Остаток средств на начало года	500	X					
Остаток средств на конец года	600	X					

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 18 июня 2018г.

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)					
			в том числе:					
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 1-ый 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	8 965 858,56	8 965 858,56	8 965 858,56	8 965 858,56	8 965 858,56	8 965 858,56	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансово го года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	8 965 858,56	8 965 858,56	8 965 858,56	8 965 858,56	8 965 858,56	8 965 858,56	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение муниципального учреждения
на _____ 2018г.
(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	-

Таблица 4

Справочная информация

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

СОГЛАСОВАНО



М.С. Ежикова

УТВЕРЖДЕН



А.Ю. Романюк

18 июня 2018 года

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения на 2018 год

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

Код видов расходов: 111, 119

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

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	Административный персонал	6	58 745,94	21 786,00		36 959,94			4 229 708,00
2	Педагогический персонал	52	33 891,89	14 265,00		19 626,89			21 148 540,00
3	Обслуживающий персонал	22	18 310,42	9489,00		8 821,42			4 833 952,00
Итого:		x	110 948,25	x	x	x	x	x	30 212 200,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении
в служебные командировки (212)

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
	Итого:	x	x	x	

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 (213)

№ 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	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	30 212 200,00	6 646 685,00
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%	30 212 200,00	876 155,00
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%	30 212 200,00	60 430,00
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%)	30 212 200,00	1 540 830,00
	Итого:	х	9 124 100,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов: 112

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ 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

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (290)

Код видов расходов: 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ 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	Земельный налог (851)	20 266 666,00	1,5	304 000,00
2	Налог на имущество (851)	1 363 636	2,2	30 000,00
3	Транспортный налог (852)			21 000,00
4	Платы за негативное воздействие на окружающую среду (853)			35 000,00
5	Уплата иных платежей (853)			10 000,00
		Итого:	x	400 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ 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:	х	х	

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ 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:	х	х	

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

- Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
- Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на плановой основе и от иной приносящей доход деятельности.

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

№ 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	КФО 4 Телефонная связь	3	12	833,33	30 000
2	Почтовая связь (конверты)	-	2	2 500,00	5 000,00
	ВСЕГО 221:	х	х	х	35 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	КФО 4 Проезд к месту работы	200	35,00	7 000,00
	ВСЕГО 222:	200	х	7 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

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	КФО 4 Электроснабжение	189 400	8,809		1 668 509,31
2	Водоснабжение	1 430	38,226		54 663,32
3	Уборка нечистот	160	1 250		200 000,00
	ВСЕГО 223:	x	x	x	1 923 172,63

6.4. 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

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	КФО 4			
1	Технический осмотр Автотранспорта	Автотранспорт	1	3 000,00
2	Техническое обслуживание и Ремонт Автотранспорта	Автотранспорт	12	180 000,00
3	Сервисное обслуживание оборудования: - система очистки воды	Водопровод	12	26 400,00
	- холодильное и технологическое оборудование	Холодильное и технологическое оборудование	12	95 900,00
4	Техническое обслуживание систем пожарной безопасности с круглосуточным мониторингом передачи сигнала о пожаре	Здания школы	12	170 736,00
5	Дезинсекция	Территория школы	1	8 820,00
6	Дератизация	Здания школы	12	45 706,00
7	Услуги по вывозу ТБО	Здания школы	12	50 000,00
8	Мойка транспорта	Автотранспорт	12	20 000,00
9	Зарядка огнетушителей	Огнетушители	26	15 000,00
10	Поверка весов	Весы	2	3 000,00
11	Ремонт оргтехники и заправка картриджей	Оргтехника	6	25 000,00
12	Очистка крыши здания от наледи и снега	Здания школы	1	5 000,00
13	Текущий ремонт	Здания школы	1	200 000,00
14	Ремонт туалетных комнат в здании начальной школы	Здания школы	1	300 000,00
	Итого:	x	x	1 148 562,00

14	КФО 5 Расходы на текущий ремонт зданий и сооружений, в т.ч. на разработку проектно-сметной документации 225.20.00	Здание школы	1	200 000,00
	Итого:	x	x	200 000,00
	ВСЕГО 225:	x	x	1 348 562,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	КФО 4		
1	Медицинские (в т.ч. предрейсовые) осмотры	2	180 000,00
2	Экскурсионное обслуживание	1	180 000,00
3	Услуги ЛОК (Организация свободного плавания в бассейне)	1	30 000,00
4	Услуги в сфере информационных технологий	4	143 600,00
5	Мониторинг состояния средств тревожной сигнализации и выезд наряда вневедомственной охраны по сигналу «Тревога»	1	24 600,00
6	Санитарно-эпидемиологические работы и услуги	1	30 000,00
7	Подписка на периодические издания	1	34 000,00
8	Услуги по страхованию (Страховые премии по договору страхования ОСАГО, ОСГОП)	3	60 000,00
9	Оплата договоров гражданско-правового характера	5	130 000,00
10	Услуги по организации и содержанию мониторинга транспортных средств (ГЛОНАСС)	1	19 650,00
11	Обслуживание ПО организации	3	29 000,00

12	Информационные услуги	1	15 107,00
13	Выписка из Гос.Реестра	1	7 525,00
14	Сопровождение лицензионных программных продуктов	2	56 000,00
15	Обучение по охране труда, электробезопасности	2	10 200,00
	Итого:	x	949 682,00
16	КФО 5 Расходы на функционирования в вечернее время спортивных залов общеобразовательных организаций для занятий в них обучающихся (в части средств бюджета муниципального района) 226.90.00	1	3 348,60
17	Расходы на функционирования в вечернее время спортивных залов общеобразовательных организаций для занятий в них обучающихся 226.90.00	1	30 316,20
18	Расходы на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные рабочие места 226.90.00	1	110 460,07
19	Расходы на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные рабочие места (в части собственных средств бюджета муниципального района) 226.90.00	1	5 813,69
	Итого:	x	149 938,56
	ВСЕГО 226:	x	1 099 620,56

6.7 Расчет прочих расходов: (290)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	КФО 4 Награды, призы, кубки, книги, сувениры, бланки	300	100,00	30 000,00
	ВСЕГО 290:	300	x	30 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов: **(310,340)**

310:

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	КФО 4 Школьная мебель	100	200,00	200 000,00
2	Учебные пособия, оборудование	200	100,00	200 000,00
	Итого 310:	300	х	400 000,00

340:

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	КФО 2 Продукты питания	5000	125,00	625 000,00
2	Продукты питания (лагерь)	1000	35,10	35 100,00
3	Пошив костюмов для программы «Великосельские забавы» (пожертвование)	4	10 000,00	40 000,00
4	Благотворительная помощь на уставную деятельность (пожертвование)	4	3 425,00	13 700,00
5	Арендная плата	2	23 010,00	46 020,00
	Итого:	х	х	759 820,00
6	КФО 4 Горюче-смазочные материалы	10 000	40,00	400 000,00
7	Уголь каменный	220	4545,45	1 000 000,00
8	Канцелярские товары	5 000	30,00	150 000,00

9	Хозяйственные товары, Строительные материалы	10 000,00	47,36	463 583,37
10	Медикаменты	250	40,00	10 000,00
11	Вода питьевая	835	120,00	100 000,00
12	Ткани и швейная фурнитура	100	350,00	35 000,00
13	Расходные материалы к оргтехнике	2000	100,00	200 000,00
	Итого:	x	x	2 358 583,37
14	КФО 5 Расходы на организацию питания обучающихся в образовательных организациях 340.10.02	1	909 600,00	909 600,00
15	Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей 340.10.02	1	26 730,00	26 730,00
16	Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей (в части собственных средств бюджета муниципального района) 340.10.02	1	2 970,00	2 970,00
17	Расходы на обеспечение отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей 340.10.02	1	64 800,00	64 800,00
	Итого:	x	x	1 004 100,00
	Итого 340:	x	x	4 122 503,37
	ВСЕГО 310,340:	x	x	