

Handwritten mark

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации
муниципального района – начальник
управления образования

Handwritten signature О.К. Дударева
(подпись) (расшифровка подписи)

"09" января 2018 г.

М.П.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2018 год и на 2019 - 2020 годы

Наименование учреждения (полное и краткое)	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 21" МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 21"
ИНН / КПП	5042067983/504201001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования
Юридический (фактический) адрес учреждения	Московская область г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии дом 212а
Адрес электронной почты Телефон (факс)	school21sp@yandex.ru, факс 8(496)542-17-88 8(496)542-17-88
Лицензия и свидетельство о государственной аккредитации	№ 76851 от 16.12.2016 серия 50Л101 №0008731-Лицензия Аккредитация: серия 50А01 №0000359 рег. № 2906 от 28.11.2014 с 28.11.2014 до 28.11.2026
ОГРН, дата регистрации, место регистрации	1025005334804 02.05.2012 ИФНС по г. Сергиев-Посад, Московской области
ФИО руководителя учреждения ФИО главного бухгалтера	Горбунова Наталья Владимировна Высоцкая Любовь Анатольевна
Наименование единиц измерения показателей (ОКЕИ)	рублей
ОКПО	58243440
ОКТМО (местонахождения)	46615101
Состав Наблюдательного Совета (только для муниципальных автономных учреждений) с указанием ФИО и должности	

Раздел I. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с действующими законами, иными нормативными правовыми актами и уставом (положением) учреждения:
 1. Обучение и воспитание обучающихся через организацию классной и внеурочной деятельности.
 2. Обучение обучающихся здоровому и безопасному образу жизни, организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых работ
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом (положением) учреждения:

предоставление общего и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Предоставление дополнительного образования детям

Общие показатели учреждения
на 01 января 2018 года
(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

рублей

	Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)	
4.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества всего, в том числе:	12 705,90	
4.1.	Закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	12 705,90	
4.2.	Приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
4.3.	Приобретенного учреждением за счет полученных от иной приносящей доход деятельности		
5.	Общая балансовая стоимость движимого имущества всего, в том числе:	26 909,50	
5.1.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 825,30	
6.	Сведения о площадях учреждения:		
6.1.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного управления, в том числе	5679,3	кв.м.
	площадь, используемая для выполнения муниципального задания	5679,3	кв.м.
	площадь, переданная в аренду	412,6	кв.м.
	площадь, переданная в безвозмездное пользование		кв.м.
	площадь, прилегающей территории	1100	кв.м.
6.2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве безвозмездного пользования		кв.м.
6.3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением		кв.м.

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения

Таблица 2

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 года
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нефинансовые активы, всего:	43 906,90
из них:	
недвижимое имущество, всего:	12 705,90
<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	7 792,90
особо ценное движимое имущество, всего	8 825,30
<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	196,5
Финансовые активы, всего:	-41 617,10
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	67,7
дебиторская задолженность по расходам	124,9
Обязательства, всего:	457,9
из них:	
кредиторская задолженность	12,8
в том числе просроченная кредиторская задолженность	

Показатели выплат

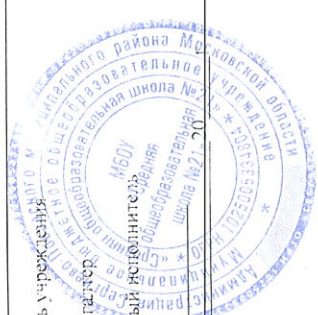
по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на "01" января 2018 года

№ п/п	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 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	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
8	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг. Всего	0001	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	
	в том числе:	X														
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X													
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001														

(правочная информация)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		

Руководитель учреждения _____ (подпись) Горбунова Н.В.
 (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) Высоцкая Л.А.
 (расшифровка подписи)
 Ответственный исполнитель _____ (подпись)
 (расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации муниципального района -
начальник управления образования



О.К. Дуларева
(расшифровка подписи)

" 09 (полный) января 20 18 г.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110
Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Административно - управленческий персонал	8.00	476 545,00	409 211,00	44 000,00	40,00	9	4 288 905,00	
2	Педагогический персонал	96,67	2 945 153,00	2 495 824,00	112 332,00			23 561 224,00	
3	Учебно-вспомогательный персонал	5,50	101 900,00	93 081,00	8 819,00			917 100,00	
4	Младший обслуживающий персонал	16,00	227 439,00	220 000,00	7 439,00			2 046 950,00	
Итого:			3 751 037,00	x	x	x	x	30 814 179,00	

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

№ 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

№ 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
1	пособие до 1,5 лет	1	4	9217,04	36868,16
	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

№ 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	6779119,4
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	30814179	6779119,4
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	893611,2
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30814179	893611,2
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%	30814179	61628,4
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%)	30814179	1571522
	Итого:	x	9305881

* 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).

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

Код видов расходов 300

Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

№ 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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

№ 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
	Налог на имущество	8727273	2.2	192000
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	262500	0.8	2100
	Итого:		x	194100

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

№ 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	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

№ 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	питание учащихся	616700	5	3083500
	Итого:	x	x	3083500

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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
	Услуги связи	3	12	777.8	28000
	Интернет		12	20200	242400
	Итого:	x	x	x	270400

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	Отопление	Гкал	1759,4		2450240
2	Электрическая энергия	кВтч	4,67		878300
3	Водоснабжение	м3	42,78		74600
	Итого:	x	x	x	3403140

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз и утилизация мусора	месяц	12	72700
2	Дератизация и дезинфекция помещений	месяц	12	12700
3	Обслуживание АПС	месяц	12	55200
4	Обслуживание КТС	месяц	12	8400
5	Обслуживание узлов учета тепловой энергии	месяц	12	189800
6	Работы и материалы для противопожарных мер-тий	кол-во	6	15000
7	Текущий ремонт	кол-во	1	118000
	Итого:	x	x	353800

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1	Полицейское реагирование на КТИ	1	33300
2	Физическая охрана	2	1166900
3	Аттестация рабочих мест и учителей	1	6791.88
4	Лицензионное программное обеспечение	2	122000
5	Изготовление бланков аттестатов	1	23300
6	Тех. сопровождение сист. видеонаблюдений	1	137200
7	Проведение профилактич. Мед. Осмотров	3	192500
8	Юридические услуги	1	72000
9	тех. обслуживание	1	60000
10	Очищение кровли	1	48000
11	установка оборудования	6	238280.99
12	проф. Правонарушений	1	356000
	Итого:	x	2456272.87

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Хозяйственные расходы	11000	60	660000
2	Материалы для проведения ГИА	2080	100	20800
3	приобретение учебной литературы	6863	350	2402200
4	приобретение тех. Оборудования	8	31250	250000
	Итого:		x	3333000