



Председатель комитета по образованию, физической культуре и спорту администрации Энгельсского муниципального района

Область: Саратовская
Муниципальность: Энгельсский район
Дата: 18.08.2017

Протокол
2. Протокол заседания и материалы заседания муниципальной администрации Саратова для ведения отчетности



Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31» Энгельсского муниципального района Саратова

План финансов - хозяйственной деятельности на 2017 год

«18» сентября 2017г.

Наименование муниципального бюджетного автономного учреждения: муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 31» Энгельсского муниципального района Саратовской области

ИНН/КПП: 6449026830/644901001
Единый номер: руб.
Идентификационный номер государственного бюджета по финансовому учреждению: Комитет по образованию и физической культуре администрации Энгельсского муниципального района

Адрес функционального методического муниципального бюджетного образовательного учреждения: 415123, Саратовская обл., Энгельсский муниципальный район, Привольный рп, 1-й квартал, 65а

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (по приоритетам):

Формирование предпринимательской деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей, в том числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, (для коррекции нарушений зрения и слуха) детей дошкольного, школьного и старшего школьного возраста на основе специальных педагогических технологий, формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, подготовки к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последовательного освоения профессиональных образовательных программ, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и трудовых качеств, воспитание и формирование гражданской ответственности, трудолюбия, уважения к природе и свободной личности, любви к окружающей природе, любви к семье, формирование здорового образа жизни, воспитание уважения к традициям гражданским инициативам, воспитание патриотизма, гражданского права на конституцию обучающихся и воспитание доблестности, патриотизма, осознание своего и граждан общества образования, оказание помощи и создание основы образования, оказание помощи, содействие адаптации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья, создание условий для обучения, воспитания, социализации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья.

2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

- реализация образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- реализация дополнительного образования для детей и взрослых;
- предоставление образовательных услуг обучающимся с учетом их потребностей и возможностей;
- предоставление логопедической, медицинской, социальной помощи;
- организация работы групп продвинутого дня, образовательного лагеря летнего пребывания, лагеря труда и отдыха;
- проведение экскурсионной и спортивной деятельности;
- обеспечение санитарно-гигиенических условий пребывания и охраны жизни.

3. Перечень услуг (работ), оказываемых в соответствии с уставом (участием в организации) к основным видам деятельности учреждений (по направлениям):

- физкультурно-спортивные;
 - художественно-эстетические;
 - естественнонаучные;
 - социально-педагогическое развитие дошкольников.
- 2) обучение по дополнительным образовательным программам по созданию дополнительного, внебюджетного учебного плана по выбору обучающихся.
- 3) курсы по развитию детей в школе.

Коды	Сумма
Бюджет по 2017	180920,7
Доты	2
по ОМС	326880
по БСН	385

таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 18 сентября 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 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 18 сентября 2017 г.

1	2	3	в том числе:											
			Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	6 415 912,28	0	0	6 415 912,28	0	0	0	0	0			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2016749,16	0	0	2016749,16	0	0	0	0	0			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 399 163,12	0	0	4 399 163,12	0	0	0	0	0			

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"

таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 18 сентября 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	91312,03
Остаток средств на конец года	020	64251,18
Поступление	030	20375,18
Выбытие	040	47436,03

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	

1.1. Расчеты (обязательства) и иные финансовые обязательства деятельности государственного (муниципального) учреждения

1.1.1. Расчеты (обязательства) выплат персоналу (страница 278)

Код вида расхода

311

Источники финансового обеспечения

уборочные из расчета нормативного задания (субсидия)

1.1.1. Расчеты (обязательства) расчетов на оплату труда

Вид	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Графиковый расчет оплаты труда по оплате работников, руб.				Фактически начислена в деятельности, %	коэф. по деятельности 2014	Финансовый результат в руб. по стр. 4(1) отчета 2014-го, 9=(12)
			конт.	на доп. работу	на выплаты компенсационного характера	на выплаты стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	рабочие/технические специалисты/ персонал							10	
	рабочие/технические специалисты	4,72	51 118,07	51 118,07			0,04	100 442,11	
	рабочие/технические специалисты	0,71	4 607,04	4 607,04			0,01	51 210,31	
	рабочие/технические специалисты	4,70	56 235,96	56 235,96	1 763,71	267,30	0,04	408 900,00	
	рабочие/технические специалисты		25 211,29				0,04	303 765,04	
	Итого	9,73	137 172,36	137 172,36	1 763,71	267,30	0,04	1 367 117,46	

	конт.		руб. в год	
	конт.	руб.	конт.	руб.
рабочие/технические специалисты	44	114	13,7	
рабочие/технические специалисты	41 040	41 040	41 040	
рабочие/технические специалисты	51 337	51 337	51 337	
рабочие/технические специалисты для детей дошкольного образования	182 814	91 407	80 198	
рабочие/технические специалисты для детей дошкольного образования		41 040	41 040	2 206 485
рабочие/технические специалисты для детей дошкольного образования	146 338	73 169	64 256	
рабочие/технические специалисты	212 177	126 481	115 719	
рабочие/технические специалисты	118 243	60 449	53 567	
рабочие/технические специалисты для детей дошкольного образования				
рабочие/технические специалисты для детей дошкольного образования	252 771	126 481	110 719	
рабочие/технические специалисты для детей дошкольного образования	252 771	126 481	110 719	
рабочие/технические специалисты	175 129	87 612	77 066	
рабочие/технические специалисты	117 141	58 761	51 605	
рабочие/технические специалисты для детей дошкольного образования	219 362	109 682		
рабочие/технические специалисты для детей дошкольного образования	175 129	87 612	77 066	
Итого в том числе:			45	1 206 485
Итого по строкам				137 172
Итого по строкам				407 719
Итого по строкам				17 337

2. Расчеты (обоснование) 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
	пособие по уходу за ребенком до 3х лет	3,00	11,33	50,00	1 705,00
	Итого:	х	х	х	

3. Расчеты (обоснование) 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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	13 572 102,00	2 985 862,44
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 %	13 572 102,00	392 741,16
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 %	13 572 102,00	27 144,20
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 %)	13 572 102,00	692 177,20
	Итого:	х	4 097 925,00

* 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; 2013, № 51, ст. 7233).

4. Расчет (обобщенный) расчетов по учету валюты, обмена и иных валютных

Код валюты расчета: **402**

Источники финансирования обязательств: кредитовый договор, облигации

№ п/п	Наименование источника	Объем финансирования, руб.	Срок погашения, %	Сумма начисленных процентов, руб. (по состоянию на 31.12.2010)
1	2	3	4	5
1	Кредит	100 000 000	100%	11 150 000
2	Итого	100 000 000		11 150 000

4.1. Расчет (обобщенный) расчетов по учету валюты, обмена и иных валютных

Код валюты расчета: **401**

Источники финансирования обязательств: субсидии на приобретение государственного имущества

№ п/п	Наименование источника	Бюджетный/финансовый источник средств	Материалы, стоимость	Размер субсидии, руб.	Срок погашения, %	Сумма начисленных процентов, руб. (по состоянию на 31.12.2010)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Субсидии на приобретение государственного имущества	81.07.01.0000.0000.0000	2000/0000	100000000	100%	11150000	111150000
2	Итого			100000000		11150000	111150000

Код валюты расчета: **41,01,01,01,01**

Источники финансирования обязательств

№ п/п	Наименование источника	Код	Объем финансирования, руб.	Срок погашения, %	Сумма начисленных процентов, руб. (по состоянию на 31.12.2010)
1	2	3	4	5	6
1	субсидии на приобретение государственного имущества	81.07.01.0000.0000.0000	100 000 000	100%	11 150 000
2	субсидии на приобретение государственного имущества	81.07.01.0000.0000.0000	100 000 000	100%	11 150 000
3	субсидии на приобретение государственного имущества	81.07.01.0000.0000.0000	100 000 000	100%	11 150 000
4	субсидии на приобретение государственного имущества	81.07.01.0000.0000.0000	100 000 000	100%	11 150 000
5	Итого		400 000 000		44 600 000

3. Расчет (обязательный) расходов на закупку товаров, работ, услуг

3.1. Расчет (обязательный) расходов на оплату услуг связи

Код вида расхода 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Количество единиц в год	Стоимость на единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3+стр. 4+стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	г	12	681,42	7528,00
2	интернет	г	12	2236,92	26523,00
	Итого	г	г	г	34051,00

3.2. Расчет (обязательный) расходов на оплату услуг связи

Код вида расхода 244

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

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Количество единиц в год	Стоимость на единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3+стр. 4+стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	г	1	645,00	645,00
	Итого	г	г	г	645,00

3.3. Расчет (обязательный) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расхода 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребленных ресурсов (квартал)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (стр. 3+стр. 4)	коэф по дополнительному ЛБО	Сумма, руб. (стр. 3+стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	коммунальные услуги					2 872 494,00
	Итого	г	г	г		2 872 494,00

3.4. Расчет (обязательный) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расхода 244

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребленных ресурсов (квартал)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (стр. 3+стр. 4)	коэф по дополнительному ЛБО	Сумма, руб. (стр. 3+стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	арбитражная задолженность по коммунальным услугам за декабрь 2014 г					284 927,41
2	арбитражная задолженность по коммунальным услугам за 2014 г					3 376,67
	Итого	г	г	г		288 304,08

3.5. Расчет (обязательный) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расхода 244

Источник финансового обеспечения привлечение средств деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребленных ресурсов (квартал)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (стр. 3+стр. 4)	коэф по дополнительному ЛБО	Сумма, руб. (стр. 3+стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	использование коммунальных услуг					37 785,13
	Итого	г	г	г	6,00	85 785,53

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	ТО АПС	1	1	1 968,00
2	дератизация, дезинфекция	1	1	9 088,44
3	Обслуживание объектового оборудования	1	1	6 000,00
4	прочие услуги	1	1	50 000,00
5	т.б.о	1	1	51 700,00
	Итого:	х	х	118 756,44

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	ремонт и техническое обслуживание основных средств	1	1	4 305,60
	Итого:	х	х	4 305,60

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	ремонт технологического оборудования	1	1	7 147,00
	Итого:	х	х	7 147,00

5.7. 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	16266,00
2	аттестаты	1	9476,00
3	медицинский осмотр	1	89 230,00
4	услуги по мониторингу и позиционированию ТС	1	6 650,00
	Итого:	x	121622,00

5.8. 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	200 097,00
2	кредиторская задолженность	1	99 580,00
	Итого:	x	299 677,00

5.9. 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	2 905,44
2	охрана объекта с помощью КТС	1	7 083,96
3	физическая охрана	1	246 012,00
4	мониторинг пожарной обстановки	1	12 000,00
5	замер сопротивления изоляции	1	18 972,15
	Итого:	x	286 973,55

5.10. 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	287 311,00	287 311,00
2	учебные расходы (для дошкольных групп)	1	16 247,00	16 247,00
	Итого:	x	x	303 558,00

5.11. Расчет (обобщенный) расходов на приобретение натуральных товаров

Код валюты расчета

244

Источники финансирования обязательств

субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2*стр. 3)
1	2	2	3	4
1	исследования		6,00	6,00
2	материалы	1	850,00	850,00
3	продукты питания	1	1 911,00	1 911,00
4	продукты питания для занятий (закупка продуктов для детей)	1107	14,00	15 498,00
	Итого	6	4	28 275,00

5.12. Расчет (обобщенный) расходов на приобретение натуральных товаров

Код валюты расчета

244

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации

Источники финансирования обязательств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2*стр. 3)
1	2	2	3	4
1	материалы для занятий обучающихся 1-4 классов	20297	10,00	202 969,00
	использованный материал	1		147 863,12
	Итого	6	4	418 832,12

5.13. Расчет (обобщенный) расходов на приобретение натуральных товаров

Код валюты расчета

244

Источники финансирования обязательств

прямые выплаты должностным лицам

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2*стр. 3)
1	2	2	3	4
1	продукты питания (фрукты, овощи)	420,00	230,29	96 720,00
2	продукты питания (печенье, пряники)	1 200,00	221,08	265 296,00
3	продукты питания (искусственные фрукты)	4 100,00	43,08	176 728,00
4	продукты питания (фрукты и овощи)	2 040,00	6,04	12 420,43
5	продукты питания (рыба)	1 040,00	103,77	107 920,00
6	продукты питания (продукты питания)	2 200,00	57,50	126 499,54
7	продукты питания (искусственные фрукты, овощи, пряники)	1 840,00	22,36	41 199,00
8	продукты питания (сладкие напитки)	700,00	108,57	76 000,00
9	продукты питания (искусственные фрукты)	2 100,00	52,34	110 000,00
10	продукты питания (фрукты, овощи)	750,00	4,59	3 442,00
11	продукты питания (искусственные фрукты)	750,00	46,70	35 010,00
12	продукты питания (искусственные фрукты)	180,00	348,52	62 733,60
13	продукты питания (искусственные фрукты)	60,00	207,13	12 427,80
14	продукты питания (фрукты, овощи и искусственные фрукты)	960,00	47,71	45 789,60
15	продукты питания (печенье, пряники)	300,00	170,13	51 039,00
16	продукты питания (искусственные фрукты, овощи, пряники и др.)	310,00	161,29	50 000,00
17	прямые выплаты по 4,2 ч (ст. 51 Федерального закона от 02.04.2017 № 44-ФЗ)			272 916,37
	Итого	6	4	1 584 290,87