

СОГЛАСОВАНО

Председатель комиссии по образованию и молодежной политике администрации муниципального района



" 20 " ноября 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 31" муниципального района Приволжский р-н Саратовской области



Николаева

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год**

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 31" муниципального района Саратовской области

ИВН / КИП: 6449936830644901001  
Единица измерения: руб

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию и молодежной политике администрации муниципального района

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения: 413125, Саратовская обл., Энгельский муниципальный р-н, Приволжский рп, Гатарице, 65-а

Формы от	КОД
ЕФД	20.11.2017
Дата	
по ОКД	3470000
по ОКП	383

**I. Система и деятельность муниципального бюджетного (автономного) учреждения**

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

- формирование предельно учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, (для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов), формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;
- аксептация 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 дошкольного, 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 дошкольного, начального общего, основного общего и в том числе основного общего для специальных (коррекционных) школ VIII вида, среднего общего образования;
- реализация дополнительных программ для детей и взрослых;
- предоставление специальных условий обучения детей с учетом их потребностей и возможностей;
- предоставление психолого-педагогической, медицинской, социальной помощи;
- организация работы групп продленного дня, оздоровительного лагеря дневного пребывания, лагеря труда и отдыха;
- проведение промежуточной и итоговой аттестации;
- обеспечение здорового старта детей дошкольного возраста при поступлении в первый класс;

**3. Перечень услуг (работ), оказываемых в соответствии с уставом (включением подразделений) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:**

- 1) обучение по дополнительным образовательным программам следующих направлений:
  - физкультурно-спортивной;
  - художественно-эстетической;
  - естественнонаучной
  - социально-педагогическое развитие дошкольников.
- 2) изучение учебных дисциплин сверх образовательных программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом по выбору обучающихся.
- 3) курсы по подготовке детей к школе.





таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 20 ноября 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. 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

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб.			Ежемесячные вознаграждения за выполнение функций классного руководства	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	административно-хозяйственный персонал	5 50	128 592,54	128 592,54			0,94	1 451 414,00
2	педагогические работники	57 53	774 757,68	506 793,20	94 124,97	173 839,51	0,94	8 959 674,69
3	учебно-вспомогательный персонал	3 50	12 153,50	11 009,50		1 144,00	0,94	137 175,61
4	обслуживающий персонал	19 50	117 837,70	85 160,50	6 045,00	26 632,20	0,94	1 330 024,96
	Итого	85 03	29 121,81	х	х	х	0,94	328 695,61
		норматив	унифицирован	руб. в год				
	1ст	28 095		0				
	1стос 1кл	25 973	39	1 012 947				
	1стос 2-4 кл	21 278	129	4 024 862				
	1стос компенс 1кл	51 436		0				
	1стос компенс 2-4кл	62 045		0				
	коррек	66 713	14	933 982				
	д/об	88 171	3	264 513				
	комлес	55 679		0				
	2ст	29 199	123	3 591 477				
	1стос 5кл	30 833	84	2 589 972				
	д/об	110 306	5	551 530				
	шопл	57 668		0				
	коррек	71 007	42	2 982 294				
	2ст	33 674	38	1 279 612				
	д/об	132 192		0				
	итого		477	17 241 189				
	0,5% фонд стимулирования выводится			84 674,10				
	211 ст			12 941 739,56				
	213 ст			3 908 405,35				
	310 ст (учебные расходы)			306 370,00				

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (субсидии)

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, %	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4*(1+гр. 8/100)*гр. 9*12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
	муниципально-хозяйственный персонал								
	педагогические работники	4,75	53 198,05	53 198,05			0,94	600 442,25	
	учебно-вспомогательный персонал	0,5	4 603,50	4 603,50			0,94	51 959,35	
	обслуживающий персонал	4,50	36 233,96	32 502,75	2 763,71	967,50	0,94	408 969,89	
			26 911,29			26 911,29	0,94	303 745,64	
	Итого:	9,75	арина, 65-а	х	х	х	х	1 265 117,13	

	норматив	кол.	руб. в год
группа общеразвивающих			
до трех лет	97 681	49 033	42 952
трех и более лет	73 357	36 871	32 310
разновозрастные группы для детей двух возрастов (от двух месяцев до трех лет)	182 816	91 600	80 198
разновозрастные группы для детей любых двух возрастов (от трех до семи лет)		49 033	42 952
разновозрастные группы для детей любых трех возрастов (от трех до семи лет)	146 330	73 357	64 236
компенсирующие и комбинированные			
до трех лет	252 577	126 481	110 719
трех и более лет	168 385	84 194	72 841
разновозрастные группы для детей двух возрастов (от двух месяцев до трех лет)			
разновозрастные группы для детей любых двух возрастов (от трех до семи лет)	252 577	126 481	110 719
разновозрастные группы для детей любых трех возрастов (от трех до семи лет)	252 577	126 481	110 719
разновозрастные группы для детей любых двух возрастов (от трех до семи лет)			
разновозрастные группы для детей любых трех возрастов (от трех до семи лет)	175 519	87 952	77 006
до трех лет	117 141	58 763	51 466
трех и более лет	219 302	109 843	
разновозрастные группы для детей двух возрастов (от двух месяцев до трех лет)	175 519	87 952	77 006
разновозрастные группы для детей любых двух возрастов (от трех до семи лет)	175 519	87 952	77 006
разновозрастные группы для детей любых трех возрастов (от трех до семи лет)	175 519	87 952	77 006
Всего в том числе:			45
211 ст			2 206 485
213 ст			168 1382
310 ст (учебные расходы)			507 778
			17 325

## 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
	пособие по уходу за ребенком до 3х лет	4,00	10,40	50,00	2 080,00
	Итого:	х	х	х	

1036674,70

**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 %	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	x	
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	392 366,16
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:	x	4 097 550,00

\* 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 (обобщенные) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов 852

Источники финансового обеспечения муниципальная бюджетная 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	ИНС	626 499,23	18,00	112 841,86
	Итого:		х	112 841,86

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

Код вида расходов 852

Источники финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Идентификационный номер транс. ср-ва	Марка транс. средства	Регистр. знак транс. средства	мощность	налоговая ставка	итого	коэф. по делению на ЛПА	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	транспортный налог	УТА27121430V1791907	DA371213	T453EAG4	80	14	1 120,00	4,28	4 800,00
	Итого:		х				1 120,00		4 800,00

Код вида расходов

831,853,851,852

Источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	КПР	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	851			47 025,27
2	уплата иных платежей	853			53 666,49
3	уплата прочих налогов, сборов	852			3 204,00
4	уплата налога на имущество, земель. Налог	851			599 372,00
	Итого:			х	723 288,16

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	681,42	7528,00
2	интернет	1	12	2376,92	28523,00
	Итого:	х	х	х	36051,00

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	649,00	649,00
	Итого:	х	х	х	649,00

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 (литры)	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					2 872 494,00
	Итого:	х	х	х		2 872 494,00

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 (литры)	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 2016 г					284 937,43
2	кредиторская задолженность по коммунальным услугам за 2016 г					5 376,67
	Итого:	х	х	х		290 314,10

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 (литры)	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					167 356,59
	Итого:	х	х	х	0,00	167 356,59

**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	10 000,00
5	тбо	1	1	51 700,00
6	кредиторская задолженность	1	1	140 692,70
	Итого:	x	x	219 449,14

**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:	x	x	4 305,60

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	ремонт технологического оборудования	1	1	7 147,00
	Итого:	x	x	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	147 197,00
2	кредиторская задолженность	1	240 002,00
	Итого:	x	387 199,00

### 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
6	кредиторская задолженность	1	20 230,10
	Итого:	x	307 203,65

### 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:	х	х	303 558,00

## 5.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

субсидия на выполнение муниципального задания

Источник финансирования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
	1	2	3	4
1	молочные продукты		0,00	0,00
2	молочный аппарат	1	950,00	950,00
3	продукты питания	1	1 911,00	1 911,00
4	продукты питания для льготной категории детей (сок)	1107	14,00	15 498,00
	Итого	x	x	18 359,00

## 5.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

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

Источник финансирования

№ 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	30297	10,00	302 968,00
	исполнительный лист	1		147 861,21
	Итого	x	x	450 829,21

## 5.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

приносящая доход деятельность

Источник финансирования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания (смп, творог)	420,00	230,29	96 720,00
2	продукты питания (мясная продукция)	1 200,00	221,08	265 296,60
3	продукты питания (молочная продукция)	4 100,00	44,08	180 720,00
4	продукты питания (фрукты и овощи)	2 040,00	11,52	23 510,00
5	продукты питания (рыба)	1 040,00	105,77	110 000,00
6	продукты питания (продукты питания)	2 200,00	57,50	126 494,54
7	продукты питания (мукомольно-крупиная продукция)	1 860,00	32,26	60 000,00
8	продукты питания (мясо кур)	700,00	108,57	76 000,00
9	продукты питания (консервы)	2 100,00	23,81	50 000,00
10	продукты питания (яйцо куриное)	750,00	4,58	3 432,00
11	продукты питания (сахар-песок)	700,00	21,43	15 000,00
12	продукты питания (сливочное масло)	180,00	259,21	46 657,80
13	продукты питания (сметана)	60,00	150,00	9 000,00
14	продукты питания (фрукты, ягоды и овощи переработанные и консервированные)	960,00	67,71	65 000,00
15	продукты питания (сосиски говяжьи)	300,00	90,24	27 072,28
16	продукты питания (изделия мучные кондитерские и дрожжи)	310,00	161,29	50 000,00
17	прочие договоры (п. 4.5 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 №44-ФЗ)	1,00	1,00	61 868,95
18	кредиторская задолженность	1,00	1,00	90 124,82
	Итого	x	x	1 356 896,99