



Председатель комитета по образованию и молодежной политике администрации Энгельсского муниципального района

« 11 » декабря 2017г.



« 11 » декабря 2017г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год

« 11 » декабря 2017г.

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

ИНН / КПП: 6449936830/644901001

Единица измерения: руб

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

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения: 413123, Саратовская обл., Энгельсский муниципальный р-н, Привольский рп, Татарши, 65-а

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (возрастные группы):

- формирование предпосылок 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 общеобразовательных программ, их адаптация в жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
- воспитание 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 в том числе основного общего для специальных (коррекционных) типов 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 единого старта детей дошкольного возраста при поступлении в первый класс;

3. Перечень услуг (работ), относящихся к соответствия с уставом (вышестоящим подразделением) и основным видом деятельности учреждения (возрастные группы), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: 1) обучение по

дополнительным общеобразовательным программам следующих направлений:

- физкультурно-спортивная;
- художественно-эстетическая;
- естественнонаучная
- социально-педагогическое развитие дошкольников.

2) участие учебных дисциплин сверх образовательных программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом по выбору обучающихся.

3) курсы по подготовке детей к школе.

Формы от	КУБД
КУБД	
Дата	31.12.2017
по ОКВЭД	32090000
по ОКПД	393

таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2017 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:						
						<u>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"</u>			<u>в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"</u>			
			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 136 460,20	0	0	5 136 460,20	0	0	0	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2232062,98	0	0	2232062,98	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 904 397,22	0	0	2 904 397,22	0	0	0	0	0	0

таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 31 декабря 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	64027,65
Поступление	030	20151,65
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.				Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	административно-хозяйственный персонал	5 50	128 592 54	128 592 54			1,00	1 548 912 24	
2	педагогические работники	57 53	774 757 68	506 793 20	94 124 97	173 839 51	1,00	9 575 897 69	
3	учебно-исследовательский персонал	2 50	12 153 50	11 009 50		1 144 00	1,00	146 390 33	
4	обслуживающий персонал	19 50	117 837 70	85 160 50	6 045 00	26 632 20	1,00	1 419 368 93	
	Итого:	85 03	29 121 81	х	х	х	1,00	350 775 62	
		норматив	универсальн	руб в год					
	Зет	28 095		0					
	Итого 1кл	25 973	39	1 012 947					
	Итого 2-4 кл	31 278	129	4 034 862					
	Итого компенсация кл	51 436		0					
	Итого компенсация 2-4кл	62 045		0					
	компек	66 713	14	933 982					
	д/об	88 171	3	264 513					
	компес	55 679		0					
	Зет	29 199	123	3 591 477					
	Итого 5кл	30 833	84	2 589 972					
	л/об	110 306	5	551 530					
	комп	57 668		0					
	морав	71 007	42	2 982 294					
	Зет	33 674	38	1 279 612					
	л/об	132 192		0					
	итого		477	17 241 189					
	0,5% фонда стимулирования руководителей			84 674 10					
	211 ст			12 941 739 56					
	213 ст			3 908 403 35					
	310 ст (учебные оклады)			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 (субвенция)

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	
	административно-хозяйственный персонал								
	педагогические работники	4,75	53 198,05	53 198,05			0,94	600 442,25	
	учебно-воспитательный 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	арна, 65-я	х	х	х	х	1 365 117,13	

	норматив	чел.	руб. в год
уровня обеспечения			
до трех лет	97 681	49 033	42 952
трих 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
трих и более лет	168 519	87 952	77 006
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
подготовительные (для детей дошкольного возраста)			
до трех лет	175 519	87 952	77 006
трих и более лет	117 141	58 763	51 466
разновозрастные группы для детей двух возрастов (от двух месяцев до трех лет)	219 302	109 843	
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			168 138,2
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 1	Наименование расходов 2	Численность работников, получающих пособие 3	Количество выплат в год на одного работника 4	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. 5	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) 6
	пособие по уходу за ребенком до 3х лет	5,00	8,78	50,00	2 192,00
	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 %	14 406 461,94	3 084 831,25
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 %	14 406 461,94	416 562,60
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 %	14 406 461,94	28 812,92
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 %)	14 406 461,94	734 729,56
	Итого:	x	4 264 936,33

* 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

дополнительная доходность

№ п/п	Наименование расходов	КПР	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3-10, 4/100)
1	2	3	3	4	5
1	уплата по судебным актам	851			30,02
2	уплата иных платежей	853			34 364,93
	Итого:			x	34 394,95

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

Код видов расходов

831,853,851,852

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	КПР	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3-10, 4/100)
1	2	3	3	4	5
1	уплата по судебным актам	831			72 830,77
2	уплата иных платежей	853			54 762,74
3	уплата прочих налогов, сборов	852			3 204,00
4	уплата налогов на имущество, земельный налог	851			599 372,00
	Итого:			x	730 169,51

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	7139,00
2	интернет	1	12	2500,25	29402,70
	Итого	х	х	х	36541,70

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

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ 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	3711,29	3711,29
	Итого	х	х	х	3711,29

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления 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					1 895 341,29
	Итого	х	х	х		1 895 341,29

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 (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
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 (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
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	21 016,48
5	тбо	1	1	51 700,00
6	кредиторская задолженность	1	1	176 422,70
	Итого:	x	x	266 195,62

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	105,60
	Итого:	x	x	105,60

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	211 120,00
	Итого:	x	358 317,00

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
7	прочие договора	1	160 682,71

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	287 308,88	287 308,88
2	учебные расходы (для дошкольных групп)	1	16 247,00	16 247,00
	Итого:	x	x	303 555,88

Источник финансового

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	основные средства	1	943,76	943,76
	Итого:	x	x	943,76

5.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

субсидия на выполнение муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
	1	2	3	4
1	лекарства		165,00	165,00
2	мягкий инвентарь	1	940,00	940,00
3	продукты питания	1	25,20	25,50
4	продукты питания для льготной категории детей (сок)	1107	14,00	13 974,00
	Итого:	x	x	15 104,50

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 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	29838	10,00	298 375,00
	исполнительный лист	1		189 741,21
	Итого:	x	x	488 116,21

5.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

привносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания (сыр, творог)	420,00	163,02	68 470,00
2	продукты питания (мясная продукция)	1 200,00	64,01	76 808,85
3	продукты питания (молочная продукция)	4 100,00	13,52	55 440,00
4	продукты питания (фрукты и овощи)	2 040,00	10,78	22 000,00
5	продукты питания (рыба)	1 040,00	25,95	26 990,00
6	продукты питания (продукты питания)	2 200,00	47,54	104 582,27
7	продукты питания (мукомольно-крупяная продукция)	1 860,00	5,66	10 520,00
8	продукты питания (мясо кур)	700,00	20,14	14 100,00
9	продукты питания (консервы)	2 100,00	24,92	52 328,14
10	продукты питания (яйцо куриное)	750,00	2,26	1 696,92
11	продукты питания (сахар-песок)	700,00	46,30	32 410,00
12	продукты питания (сливочное масло)	180,00	259,21	46 657,80
13	продукты питания (сметана)	60,00	200,00	12 000,00
14	продукты питания (фрукты, ягоды и овощи переработанные и консервированные)	960,00	7,60	7 300,00
15	продукты питания (сосиски говяжьи)	300,00	90,24	27 072,28
16	продукты питания (изделия мучные кондитерские и дрожжи)	310,00	54,84	17 000,00
17	кредиторская задолженность	1,00	1,00	138 176,04
	Итого:	x	x	713 552,30