Приложение

К Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных (автономных) учреждений

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 31" Энгельсского муниципального района Саратовской области

(должность, наименование учреждения)

Т.Н. Николаева

(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2018г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год

" 30 " марта 2018г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	30.03.2018
по ОКПО	34208806
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения: муниципальное 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, Приволжский рп, Гагарина, 65-а

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

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

– формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей, в том числе с лицами 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 к 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) 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 единого старта детей дошкольного возраста при поступлении в первый класс.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: 1) обучение по дополнительным общеобразовательным программам следующих направленностей:
– физкультурно-спортивная;
– художественно-эстетическая;
– естественнонаучная
- 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 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 30 марта 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
						в том числе:											
			всего			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 2018 год			субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			текущий 2018 год	плановый период 2019 год	плановый период 2020 год	текущий 2018 год	плановый период 2019 год	плановый период 2020 год	текущий 2018 год	плановый период 2019 год	плановый период 2020 год			текущий 2018 год	плановый период 2019 год	плановый период 2020 год	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16
Поступления от доходов, всего	100	X	25 428 673,10	22 474 912,00	23 151 727,00	22 467 684,80	22 003 462,00	22 661 864,00	560 792,14	471 450,00	489 863,00			2 400 196,16	0,00	0,00	
в том числе	110	120	762 772,16	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	762 772,16			X
доходы от собственности (аренда)			24 105 108,80	22 003 462,00	22 661 864,00	22 467 684,80	22 003 462,00	22 661 864,00	X	X	X	X		1 637 424,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	22 467 684,80	22 003 462,00	22 661 864,00	22 467 684,80	22 003 462,00	22 661 864,00									
доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания																	
доходы от оказания платных услуг (работ)			0,00	0,00	0,00												
родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении			1 637 424,00	0,00	0,00									1 637 424,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00	0,00	X			X	X	X	X	X				X
безвозмездные поступления от надгосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00	0,00	X			X	X	X	X	X				X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	560 792,14	471 450,00	489 863,00	X			560 792,14	471 450,00	489 863,00		X	X			X
прочие доходы	160	180	0,00	0,00	0,00	X			X	X	X	X	X				X
доходы от операций с активами	180	X	0,00	0,00	0,00	X			X	X	X	X	X				
Выплаты по расходам, всего	200	X	25 755 726,48	22 474 912,00	23 151 727,00	22 467 684,80	22 003 462,00	22 661 864,00	560 792,14	471 450,00	489 863,00	0,00	0,00	2 727 249,54	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего	210		20 145 834,15	20 455 703,00	21 144 478,00	20 145 832,00	20 455 703,00	21 144 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда		111	15 472 988,00	15 710 985,00	16 239 997,00	15 472 988,00	15 710 985,00	16 239 997,00						2,15			
начисления на выплаты по оплате труда	211	119	4 669 246,15	4 744 718,00	4 904 481,00	4 669 244,00	4 744 718,00	4 904 481,00									
прочие выплаты		112	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00											
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00														
из них:			0,00														
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00														
из них:			5 474,51	4 270,00	4 640,00	4 270,00	4 270,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,51	0,00	0,00	0,00
уплата по судебным актам	240	831	0,00														
уплата налога на имущество, земел. Налог		851	0,00											750,00			
уплата прочих налогов, сборов		852	5 020,00			4 270,00	4 270,00	4 640,00						454,51			
уплата иных платежей		853	454,51														
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00														
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 604 417,82	2 014 939,00	2 002 609,00	2 317 582,80	1 543 489,00	1 512 746,00	560 792,14	471 450,00	489 863,00	0,00	0,00	2 726 042,88	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		242	0,00														
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	5 604 417,82	2 014 939,00	2 002 609,00	2 317 582,80	1 543 489,00	1 512 746,00	560 792,14	471 450,00	489 863,00			2 726 042,88			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00														
из них:	310		0,00														
увеличение остатков средств																	
прочие поступления	320		0,00														
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00														
Из них:	410		0,00														
уменьшение остатков средств																	
прочие выбытия	420		0,00											327 053,38			
Остаток средств на начало года	500	X	327 053,38														
Остаток средств на конец года	600	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	0,00	0,00	0,00

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н

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 руководства	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			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	административно-хозяйственный персонал	5,50	183 218,99	157 427,96	7 584,10	18 206,93		0,96	2 101 361,67
2	педагогические работники	62,06	903 986,90	624 440,77	96 225,55	183 314,58	18 800,00	0,96	10 583 490,35
3	учебно-вспомогательный персонал	2,00	9 905,70	8 788,00		1 117,70		0,96	113 609,72
4	обслуживающий персонал	19,50	115 298,76	85 160,50	0,00	30 138,26		0,96	1 322 376,00
			0,00					0,96	0,00
	Итого:	89,06		x	x	x	x		14 120 837,74

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	695,08	8341,00
2	интернет	1	12	2495,67	29948,00
	Итого:	x	x	x	38289,00

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	758,00	758,00
	Итого:	x	x	x	758,00

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 (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
	комунальные услуги					1 878 988,00
	Итого:	x	x	x		**1 878 988,00**

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 (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 коммунальнымуслугам за декабрь 2017 г					88 584,14
	Итого:	x	x	x	0,00	**88 584,14**

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					557 855,30
	Итого:	x	x	x	0,00	**557 855,30**

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	техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации	1	1	5 400,000
2	дератизация, дезинфекция	1	1	0,00
3	ремонт и тех обслуживание основных средств	1	1	894 600,00
	Итого:	x	x	900 000,00

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

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	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	кредиторская задолженность			
	Итого:	x	x	0

5.8. 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 показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание электрического хозяйства			7 831,80
	Итого:	x	x	7 831,80

5.12. 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	321 357,00	321 357,00
2	учебные расходы (для дошкольных групп)	1	15 700,00	15 700,00
	Итого:	x	x	337 057,00