

Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа с. Широкополье" Энгельсского муниципального района Саратовской области

 (подпись)
 (подпись)
 (подпись)



План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год

" 26 " апреля 2018г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения муниципальное автономное общеобразовательное учреждение " Средняя общеобразовательная школа с.Широкополье" Энгельсского муниципального района Саратовской области

ИНН / КПП 6444030940 / 644901001
 Единица измерения руб
 Комитет по образованию администрации Энгельсского

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального района

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения 413145, Саратовская обл, Энгельсский р-н, Широкополье с, Рабочая ул, 22

Итого по плану

Дата

по плану

по плану

100
100
100
100
100
100
100
100
100

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

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

- 1.1. Основными целями деятельности Учреждения являются
 - усвоение обучающимися программ начального общего, основного общего и среднего (полного) образования, реализуемых в Учреждении;
 - создание комплексной системы обучения и развития самостоятельной, гармонично развитой, творческой личности
- 1.2. Основными задачами Учреждения являются
 - создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся,
 - охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
 - создание условий для развития личности, ее самореализации и самоопределения;
 - создание условий для формирования у обучающихся современного уровня знаний;
 - создание условий для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе;
 - создание условий для осуществления личностно - ориентированного подхода к обучению обучающихся;
 - создание условий для осознанного выбора профессии;
 - оказание помощи семье в образовании, воспитании и формировании здорового образа жизни воспитанников и обучающихся

2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения :

2.1. Осуществление образовательного процесса в соответствии с уровнями, определяемые федеральными государственными образовательными стандартами общеобразовательных программ осудующих ступеней образования.

- 1 ступень - начальное общее образование
- 2 ступень - основное общее образование
- 3 ступень - среднее (полное) общее образование

2.2. реализация дополнительных образовательных программ и оказание платных дополнительных образовательных услуг (на договорной основе), не включенных в перечень основных общеобразовательных программ, определяющих его статус

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: Не осуществляется

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 26 апреля 2018г.**

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	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (по разделению)
на 26 апреля 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансирования, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																
			в том числе										субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
			всего			субсидия на финансовое обеспечение выплаты государственной (муниципальной) пенсии			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 2018 г.г.										
			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
Поступления от доходов всего	100	X	9 314 937,95	7 717 485,55	7 890 968,55	8 457 966,99	7 493 158,00	7 671 240,00	332 564,72	84 197,00	79 598,00			524 406,24	140 130,55	140 130,55		16	
в том числе:																			
доходы от собственности (аренда)	110	120	140 130,55	140 130,55	140 130,55	X	X	X	X	X	X	X	X	140 130,55	140 130,55	140 130,55		X	
доходы от оказания услуг (работ)			8 457 966,99	7 493 158,00	7 671 240,00	8 457 966,99	7 493 158,00	7 671 240,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00			
доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания		120	8 457 966,99	7 493 158,00	7 671 240,00	8 457 966,99	7 493 158,00	7 671 240,00											
доходы от оказания платных услуг (работ)			0,00	0,00	0,00														
родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении			0,00	0,00	0,00														
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00	0,00	X			X	X	X	X	X						X
основные средства поступившие от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00	0,00	X			X	X	X	X	X						X
иные субсидии и целевые поступления из бюджета	150	180	332 564,72	84 197,00	79 598,00	X			332 564,72	84 197,00	79 598,00			X					X
прочие доходы	160	180	384 275,69	0,00	0,00	X			X	X	X	X	X	384 275,69					X
доходы от операций с ценными бумагами	180	X	0,00	0,00	0,00				X	X	X	X	X						X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	9 337 262,93	7 717 485,55	7 890 968,55	8 457 966,99	7 493 158,00	7 671 240,00	332 564,72	84 197,00	79 598,00	0,00	0,00	546 731,22	140 130,55	140 130,55			0,00
в том числе на:	210		6 130 607,00	6 224 791,00	6 434 389,00	6 130 607,00	6 224 791,00	6 434 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
из них: выплаты по оплате труда		111	4 708 607,00	4 780 945,00	4 941 926,00	4 708 607,00	4 780 945,00	4 941 926,00											
выплаты на выплаты по оплате труда	211		1 422 000,00	1 443 846,00	1 492 463,00	1 422 000,00	1 443 846,00	1 492 463,00											
прочие выплаты		112	0,00	0,00	0,00														
социальные и иные выплаты персоналу всего	220		0,00	0,00	0,00														
из них:			0,00	0,00	0,00														
излишки налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	0,00														
из них:			10 823,23	4 950,00	5 373,00	4 950,00	4 950,00	5 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873,23	0,00	0,00			0,00
излишки по суддебным актам		831	0,00	0,00	0,00														
излишки налогов на имущество, земельный налог	851		0,00	0,00	0,00														
излишки прочих налогов, сборов	852		5 700,00	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	5 373,00						750,00					
излишки иных платежей	853		5 123,23	0,00	0,00									5 123,23					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00														
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		X	3 195 832,70	1 487 744,55	1 451 206,55	2 322 409,99	1 263 417,00	1 231 478,00	332 564,72	84 197,00	79 598,00	0,00	0,00	540 857,99	140 130,55	140 130,55			0,00
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	260	242	0,00	0,00	0,00														
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 195 832,70	1 487 744,55	1 451 206,55	2 322 409,99	1 263 417,00	1 231 478,00	332 564,72	84 197,00	79 598,00			540 857,99	140 130,55	140 130,55			
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00	0,00	0,00														
из них:	310		0,00	0,00	0,00														
увеличение стоимости средств	320		0,00	0,00	0,00														
прочие поступления	330		0,00	0,00	0,00														
увеличение финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00														
из них:	410		0,00	0,00	0,00														
увеличение стоимости средств	420		0,00	0,00	0,00														
прочие поступления	430		0,00	0,00	0,00														
Остаток средств на начало года	500	X	22 324,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 324,98	0,00	0,00			0,00
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

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 26 апреля 2018 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:					
						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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 195 832,70	1 487 744,55	1 451 206,55	3 195 832,70	1 487 744,55	1 451 206,55	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	375855	0	0	375855,00	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 819 977,70	1487744,55	1451206,55	2 819 977,70	1 487 744,55	1 451 206,55	0	0	0

таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 26 апреля 2018 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	0
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0

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	

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

I. 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	административно-хозяйственный персонал	2,00	42 929,47	38 877,47	0,00	4 102,00	0,97	499 220,98
2	педагогические работники	19,00	276 568,46	170 433,09	31 600,45	74 532,92	0,97	3 280 289,64
3	учебно-воспитательный персонал	2,00	11 221,37	9 086,00	920,17	1 215,20	0,97	130 464,01
4	обслуживающий персонал	12,00	67 185,70	52 949,50	6 045,00	8 191,20	0,97	781 127,09
	Итого	35,00	1 504,79	х	х	х	0,97	4 708 607,00

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
1	пособие по уходу за ребенком до 3х лет				
	Итого:	х	х	х	

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 %	4 708 609,27	1 035 894,04
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 %	4 708 609,27	136 548,58
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 %	4 708 609,27	9 418,31
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 %)	4 708 609,27	240 139,07
	Итого	x	1 422 000,00

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

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Идентификационный номер транс ср-ва	Марка транс средства	Регистрац. знак транс средства	мощность	налоговая ставка	итого	коэф по доведенным ЛБО	итого
1	2	3	4	5					
1	транспортный налог	X9632212190634060	ГАЗ-322121	B662TE64	123,8	40	4 950,00	1,00	4 950,00
	Итого		х				4 950,00		4 950,00

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

Код видов расходов

852,853

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр 3 - гр 4/100)
1	2	3	4	5	6
1	уплата прочих налогов, сборов	852			750,00
	уплата иных платежей	853			5 123,23
	Итого			х	5 873,23

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	2	12	332,29	7975,00
2	интернет	1	12	1770	21240,00
Итого:		x	x	x	29215,00

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	2	1	362,5	725,00
Итого:		x	x	x	725,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244
 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	2	1	0	37,39
Итого:		x	x	x	37,39

5.4. 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
1	коммунальные услуги					1 842 615,31
Итого:		x	x	x		1 842 615,31

5.5. 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 2017 г					195 530,03
Итого:		x	x	x		195 530,03

5.6. 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					102 873,60
Итого:		x	x	x	0,00	102 873,60

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	техническое обслуживание	1	33 306,68
			33 306,68

5.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, 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 расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Опрессовка	1	52 112,69
	Итого:	х	52 112,69

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие услуги	1	17 825,00
	Итого:	х	17 825,00

5.6. 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	14244,00
2	аттестаты	1	1916,00
3	медосмотр	1	33600,00
	Итого:	x	49760,00

5.7. 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)	1	27 676,00
2	предоставление питания отдельным категориям учащихся (дети, посещающие группу продленного дня)	2	21 319,00
3	медосмотр		0,00
	Итого:	x	48 995,00

5.8. 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	прочие услуги	1	60 122,00
	Итого:	x	60 122,00

5.9. 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	42 263,00	42 263,00
	Итого:	х	х	42 263,00

5.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

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	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
	1	2	3	4
1	молоко для питания обучающихся 1-4 классов	3200	11,00	35 202,00
	Итого:	x	x	35 202,00

5.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
	1	2	3	4
1	нефтепродукты			360 000,00
	Итого:	x	x	360 000,00

5.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

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	1,00	70 000,00
	Итого:	x	x	70 000,00