

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(подпись)

Е.М.Зарыпова

(расшифровка)

"09 " июня 2018 года



План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг  
от 25 декабря 2017 года (с изменениями на 09.06.18)

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 17 им. В.Н.Новикова Тырминского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края.

2710007205/271001001

ИНН/КПП  
по ОКПО

Адрес учреждения: 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п.Тырма, ул. Октябрьская, д.12

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия

учредителя: Управление образования администрации Верхнебуреинского района Хабаровского края

Единица измерения: руб

(с точностью до второго десятичного знака)

Глава по БК

по ОКЕИ

по ОКВ

Коды
51318726
383
643

I. Описательная часть

1. Цели деятельности учреждения	Реализация гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования
2. Основные виды деятельности	Образовательная деятельность
3. Перечень услуг (работ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Присмотр и уход</li> </ul> </li> <li>- Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования</li> <li>- Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования</li> <li>- Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования</li> <li>- Организация отдыха детей и молодежи</li> </ul>

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (на дату составления плана)	Всего	В том числе		
		закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	приобретенного учреждением за счет доходов
	34763176,74	23 950 273,00		

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления плана)	В т.ч. особо ценного движимого имущества	
	Всего	
	7308027,46	2421440,41

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 31 декабря 2017 года  
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	43346,2
	из них: недвижимое имущество, всего:	34763,2
	в том числе: остаточная стоимость	2350,4
	особо ценное движимое имущество, всего:	2421,4
	в том числе: остаточная стоимость	144,7
	Финансовые активы, всего:	57
	из них: денежные средства учреждения, всего	57
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	57
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	2370,9
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2370,9
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	210,8

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 9 июня 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	9	10		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов,	100	X	42 096 891,28	33 197 069,40		8 179 821,88			720 000,00			
всего:												
в том числе:												
доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	33 897 069,40	33 197 069,40		X	X		700 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	436 614,30		X		X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	8 179 821,88	X		8 179 821,88		X	X	X		
прочие доходы	160	180	20 000,00	X		X	X	X	20 000,00			
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X		

Выплаты по расходам, всего:	200	X	42 153 868,15	33 197 069,40	8 179 821,88	776 976,87	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	29 263 482,04	29 254 136,00	9 346,04	0,00	0,00
из них:	211	111	22 497 117,00	22 497 117,00			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	112		13 691,04	4 345,00	9 346,04		
социальные и иные выплаты населению, всего	119		6 752 674,00	6 752 674,00			
321			0,00				
из них:					31 523,81	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	214 676,81	183 153,00			
из них:		831	0,00				
		851	178 613,00	178 613,00	600,00		
		852	1 600,00	1 000,00			
		853	34 463,81	3 540,00	30 923,81		
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	0,00			776 976,87	
		244	12 675 709,30	3 759 780,40	8 138 952,03		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00				
из них:							
увеличение остатков средств	310	510	0,00				
прочие поступления	320		0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00				
из них:							
уменьшение остатков средств	410	610	0,00				
прочие выбытия	420		0,00				
Остаток средств на начало года	500	X	56 976,87			56 976,87	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00				

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	29 625 909,88	26 920 648,20		1 985 261,68			720 000,00				
в том числе:													
доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	X	0,00	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	27 620 648,20	26 920 648,20		X	X		700 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	436 614,30		X		X	X	X				X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X				X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 985 261,68	X		1 985 261,68		X	X			X	
прочие доходы	160	180	20 000,00	X		X	X	X	20 000,00				
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X				X	



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 01 января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			4	5	5.1	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	29 027 654,68	26 322 393,00		1 985 261,68			720 000,00			
в том числе:												
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120		27 022 393,00	26 322 393,00		X	X		700 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 985 261,68	X		1 985 261,68		X	X	X		
прочие доходы	160		20 000,00	X		X	X	X	20 000,00			
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X		







Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 2018 год  
(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	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
<u>Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:</u>	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

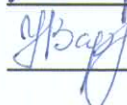
И.о. руководителя  
муниципального бюджетного  
учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель  
8(42149)51015

  
Е.М.Зарыпова

  
О.Ю.Шакирзянова

  
Н.А.Заровская

"09 " июня 2018 года

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

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

Код видов расходов 111.112.119

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Материальная помощь	Доплата до МРОТ	Замещение в отпуске	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностному окладу	выплаты по повышающим коэффициентам	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	учитель	26,560	14455,98	7473,00	2765,41	717,57	3500,00	2,00	16540,24			9413304,54
2	пед.доп. образов.	3,610	11950,14	6616,00	1753,28		3580,86	2,00	1990,31			1059243,89
3	директор	1,000	18241,65	13500,00			4741,65	2,00	1125,00			451299,52
4	зам.директора	2,000	17475,00	11475,00			6000,00	2,00	1912,50			861750,00
5	зав.библиотекой	1,000	8922,57	5659,00	1414,75		1848,82	2,00	471,58			219800,66
6	ст.вожатый	1,000	9642,80	6274,00	1568,80		1800,00	2,00	522,83			237701,20
7	воспитатель	1,390	10715,00	7132,00	1783,00		1800,00	2,00	826,12			367365,88
8	преп.орг.обж	1,000	10462,20	7473,00	1868,25		1800,00	2,00	622,75			258565,80
9	педагог-психолог	0,583	10036,79	7132,00	1782,84		1121,95	2,00	346,50			144592,72
10	пед.доп. образов.	1,000	6725,16	6616,00	109,16			2,00	551,33			168019,84
11	муз.руковод.	0,250	7842,52	6274,00	1568,52		424,40	2,00	353,67			48623,62
12	инстр.по физ.	0,125	7842,48	6274,00	1568,48		591,60	2,00	65,35			24311,69
13	завед.хозяйством	1,000	11458,80	4244,00	6790,40			2,00	246,50	11878,80		279255,20
14	секретарь	1,000	3549,60	2938,00				2,00	321,50	11262,00		230694,00
15	лаборант	1,000	3858,00	3858,00				2,00	466,00	19535,20		231594,00
16	гидробрицник	2,000	3355,20	2796,00			559,20	2,00	233,00			635486,40
17	раб.по к.обсл.зд.	1,000	8667,60	2796,00	5592,00		279,60	2,00	1631,00	5353,84		210818,40
18	уборш. сл.помеш.	7,000	4394,96	2796,00			1598,96	2,00	1444,60	53927,93		1207647,01
19	сторож	6,200	3527,07	2796,00			731,07	2,00	233,00	826,80		4554401,40
20	дворник	1,000	4075,60	2796,00			1279,60	2,00	434,08			121397,41
21	водитель автоб.	1,000	17147,90	5209,00	10418,00		1520,90	2,00	434,08			416758,60
22	повар	2,500	7613,85	3352,00	3061,85		1200,00	2,00	698,33	9375,75		622069,58
23	подс.рабочий	1,500	3805,78	2853,00			952,78	2,00	356,63	17049,66		373484,55
24	завхоз	0,500	6589,80	4707,00	1647,45		235,35	2,00	196,13	2899,20		82355,25
25	пом.воспит.	1,210	5790,87	4422,00	663,30		705,57	2,00	445,89	8949,47		252886,53
26	раб.по старше	0,250	2995,65	2853,00			142,65	2,00	59,44	3246,68		23689,31
Итого:			205766,64	x			x	x		x		22 497 117,00

436 614\_30

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1 Пособие на ребенка	4,00	14	75,00	4345,00
Итого:	x	x	x	4345,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ 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%	22 497 117,00	4 907 911,00
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%	22 497 117,00	652 416,00
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%	22 497 117,00	44 994,00
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%)	22 497 117,00	1 147 353,00
	Итого:	x	6 752 674,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Связь	2,00	12,00	500,00	12000,00
	Итого:	x	x	x	12000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	э/энергия	40357,78	5,4		217932,00
2	т/энергия	515,55	3372,52	x	1738695,00
3	откачка шламбо	264,00	1567,36		413784,00
4	водоснабжение, водоотведение	496,14	112,17		55652,00
	Итого:	x	x	x	2426063,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата по договорам гражданско-правового характера за оказание услуг по тех. обслуживанию инженерных сетей	2	2	286194,00
2	Оплата по договорам гражданско-правового характера за оказание услуг по тех. обслуживанию автобуса	1	1	3500,00
3	Дезрентизация, дезинсекция	2	2	8088,00
4	Вывоз ТБО	1	1	17241,00
	Итого:	x	x	315023,00

2.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение бланков строгой отчетности (аттестаты)	1	3500,00
2	Оплата по договорам гражданско-правового характера за оказание услуг по предрейсовому осмотру водителей	1	83992,00
3	Спутниковый мониторинг	1	3600,00
4	Оплата по договорам гражданско-правового характера за оказание услуг по площадкам	12	150000,00
5	Оплата по договорам гражданско-правового характера за оказание услуг по мед. осмотру	1	368000,00
	Итого:	x	609092,00

2.6 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение ГСМ	4000,00	42,50	170000,00
2	Приобретение зап.частей к автотранспорту	8	2500,00	50000,00
3	Материалы для обеспечения школьного процесса	95	503,16	47800,00
4	Приобретение игрушек	5	400,00	2000,00
5	Приобретение продуктов питания за счет возмещения родительской платы льготникам (100%)	35	3648,00	127802,40
	Итого:		x	397602,40

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата недомки налога на имущество	178613,00	100	178613,00
	Итого:		x	178613,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Уплата недомки налога на имущество	1000,00	100	1000,00
	Итого:		x	1000,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Уплата пени	3540,00	100	3540,00
	Итого:		x	3540,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 212

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	оплата проезда в отпуск и выезд из района	9346,04	1	9346,04
	Итого:	x	x	9346,04

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

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

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проезд школьников	2802	32,45	90930,00
	Итого:	x	x	90930,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Проверка и перезарядка огнетушителей		1	37500,00
	Итого:	x	x	37500,00

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта(тревожная кнопка)	1	5040342,35

Итого:	x	5040342,35
--------	---	------------

**6.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Учебники	120	337,50	40500,00
2	Приобретение школьной мебели	20	18450,00	369000,00
3	Приобретение огнетушителей	3	1833,33	5500,00
4	Приобретение автобуса	1	2300000,00	2300000,00
4	Организация бесплатного питания детей	109	2318,16	252679,68
5	Приобретение огнезащитного состава	1	2500,00	2500,00
	Итого:		x	2970179,68

**5.7. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей**

Код видов расходов **852**

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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	госпошлина	1	600,00	600,00
	Итого:		x	600,00

Код видов расходов **853**

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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	уплата пени	1	30923,81	30923,81
	Итого:		x	30923,81