

Утверждаю
директор
Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа №
9 г. Холмска муниципального
образования Холмский городской
округ



Е.В. Гололобова
20 18 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг

« 09 » января 2018 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 9 г. Холмска муниципального образования
«Холмский городской округ»

Сахалинской области
6509004591/650901001

694630 Сахалинская обл. г. Холмск, ул. Александра Матросова, 2
Единица измерения: руб.

Учредитель:

Управление образования администрации муниципального образования
«Холмский городской округ»

Форма по КФД
Дата

по ОКПС
по ОКЕИ

КОДЫ

09.01.18
383

I. Сведения о деятельности
муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения.

Основными целями деятельности Образовательного учреждения являются: создание благоприятных и оптимальных условий для эффективного развития воспитательно-образовательной среды, способствующей духовному, нравственно-психологическому и физическому развитию ребёнка, его социализации в обществе; повышению эффективности использования кадрового потенциала, финансовых средств и материальной базы.

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения:

- основные общеобразовательные программы: общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования;
- дополнительные общеобразовательные программы.

1.3. Перечень оказываемых услуг, осуществляемых на платной основе:

- обучение по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и дисциплин;

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 20 18 г.
(последнего отчетного дня)

№ п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
	Нефинансовые активы, всего:	23663,59
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	10159,09
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2911,1
	особо ценное движимое имущество, всего:	8960,2
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1633,2
	Финансовые активы, всего:	0
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	809
	Обязательства, всего:	93061,5
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	105,4
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального 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 8.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на капитальные вложения	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	
9	10	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	x	95510184,00	80542486		14497698			470000,00	0
в том числе:										
доходы от собственности	110			x		x	x	x		x
доходы от оказания услуг работ	120					x	x			
доходы от штрафов, пеней и 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, предоставляемые из бюджета	150			x		14497698		x	x	x
прочие доходы	160			x		x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	95510184,00	80542486		14497698			0,00	0
в том числе на:										
выплаты персоналу всего	210									
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211		73895862,05	73780704					115158,05	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:			290700			290700				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		171268			171268				
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров работ, услуг)	250		8000	8000						
расходы на закупку товаров работ, услуг, всего	260	x	21144353,95	6753782		14035730			354841,95	0
Поступление финансовых активов, всего:	300	x								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x	528690,03						3690,03	525000
Остаток средств на конец года	600	x	0							

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ 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	По уходу до 3-х лет	2	12	80	1920,00
	Итого:	х	х	х	

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	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	57067707,00	12554896,00
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	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	57067707,00	1654963
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 %	57067707,00	114135
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 %)	57067707,00	2910453
	Итого:	х	17234447,00

* 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).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:		x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 907 0702 0120100590 621

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	прочие услуги (пошлины)			8000
	Итого:	x	x	8000

**5.1. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____ **907 0702 0120262230 621 02021** _____

Источник финансового обеспечения _____ **областной бюджет** _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	курсовая подготовка			260000
	Итого:	х	х	260000

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

Код видов расходов 907 0702 0120100590 621

Источник финансового обеспечения местный бюджет

6.1. 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	услуги связи	4	19177,5	1598,12	61900
	Итого:	x	x	x	61900

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Водоснабжение				119202
	Тепловая энергия				2865000
	Электро энергия				573480
	Итого:	x	x	x	3557682

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.5. 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
	Содержание помещений (мусор, расчистка снега, обслуживание и проверка теплосчетчиков)			100000
	Дератизация			192000
	Видеонаблюдение			43200
	Итого:	х	х	335200

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Проезд в отпуск		290700
	Пожарная безопасность АПС и СОУЭ		82000
	Текущий ремонт (подготовка к новому учебному году)		850000
	Услуги охраны		43200
	Подписка		15000
	Питание школьников 1-11 М.Б.		3Е+06
	Подвоз		750000
	Итого:	х	5030900

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
	Противопожарные мероприятия			40000
	Питьевой режим 1-11 кл (приобретение воды)			165000
	Питание школьников 1-4 кл ОБ			3787000
	Питание ОВЗ 1-4 классы			663400
	Питание школьников с ОВЗ на 1-4 кл ОБ			24080
	Питание молоко школьников 1-4 кл			1368000
	Питание молоко школьников 5-11 кл			1368700
	Питание школьников с ОВЗ на 5-11 кл (ОБ)			1776000
	Питание школьников с ОВЗ на дому 5-11 классы ОБ			33300
	Питание молоко школьников 5-11 кл			478800
	Бланки			10000
	Налог на имущество			153982
	Налог на окруж среду			17286
	Учебные расходы			1500000
	Учебные расходы (ПДО)			135000
	Материальные запасы			7000
	Итого:	х	х	11527548

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) 2018 год

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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, %	Районный коэффициент	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	9	10
1	Руководитель	1	63231,16	42238,83	0	20992,33	50	60	1593425,22
2	Заместитель директора ОУ	5	46670,07	35900,05	0	10770,02	50	60	5880428,82
3	Педагогические работники	75,7	27529,45	19283,59	4825,11	3420,75	50	60	52516280,00
4	Прочий персонал	35	16226,78	9411,36	6215,15	600,27	50	60	14312019,96
	Итого:	х		х	х	х	х	х	74302154,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МАОУ СОШ №9 г.Холмска МО "Холмский городской округ"
на 2018-2020 гг

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:					
			на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
4	5	6	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	10 122 917,78	0,00	0,00	0	0	0	10 122 917,78	0,00	0,00
		2019		15 471 365,00						15 471 365,00	
		2020			16 057 416,00						16 057 416,00

Исп. Кирьякова О.В.
8(42433) 92386

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на _____ 20 ____ 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (тыс. руб.) 3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	