

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения, находящегося
в ведении Комитета по образованию
администрации города Тобольска

Форма



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 г. и плановый период 20 19 и 20 20 годов

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных
предметов"

(наименование учреждения)

626150, Тюменская область, г.
Тобольск, 4 микрорайон, № 47
(адрес фактического местонахождения
учреждения)

Дата

Коды

23.01.2018

Дата предыдущего утверждения плана

по ОКПО

39356693

Комитет по образованию

031

ИНН

7206014698

КПП

720601001

единица измерения по ОКЕИ

383

код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

A0047

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения :

- 1.1.1. обеспечение общедоступного бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования, установленного федеральным государственным образовательным стандартом для общеобразовательных учреждений;
- 1.1.2. обеспечение непрерывности начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- 1.1.3. освоение учащимися образовательных программ, реализуемых Образовательной организацией, в том числе программ с углубленным изучением отдельных предметов;
- 1.1.4. формирование общей культуры личности учащихся на основе освоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе;
- 1.1.5. создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения:

85.14 Образование среднее общее

56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- школа будущего первоклассника;
 - занятия с логопедом, коррекция письменной и устной речи (групповые и индивидуальные);
 - занятия изобразительным искусством;
 - робототехника;
 - студия вокала;
 - плавание;
 - изучение иностранного языка (первоклассники, иностранный язык, не входящий в учебный план);
 - курсы по подготовке к поступлению в высшие учебные заведения по различным предметам;
 - услуги по организации отдыха детей в оздоровительном лагере с дневным пребыванием;
 - другие платные образовательные услуги, не относящиеся к основной образовательной деятельности.
- Образовательная организация имеет право оказывать иные платные услуги, а именно:
- группа продленного дня (группа временного пребывания);
 - занятия в тренажерном зале;
 - спортивные секции;
 - оздоровительная физкультура;
 - занятия в группе «Здоровье»;
 - танцевальный кружок;
 - театральные занятия;
 - реализация товаров собственного изготовления и другие услуги, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):
139252842,03

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
42175650,13

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на 01 января 20 18 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	192316006,60
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	139252842,03
	в том числе: остаточная стоимость	76308050,01
	особо ценное движимое имущество, всего:	51604108,71
	в том числе: остаточная стоимость	8652852,76
	Финансовые активы, всего:	4511118,91
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	4511118,91
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	4511118,91
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	428312,87
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	428312,87
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на " 01 " января 2018 г.

Наименование показателя*	КФСР	КОСГУ	КВР	Код субсидии	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
						всего 2018 год	в том числе: операции по лицевым счетам	всего 2019 год	в том числе: операции по лицевым счетам	всего 2020 год	в том числе: операции по лицевым счетам	в том числе: в том числе: операции по лицевым счетам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Поступления от доходов, всего:							119158000,00	119158000,00	119712000,00	119712000,00	120106000,00	120106000,00		
в том числе:														
доходы от оказания услуг, работ														
Принносящая доход деятельность	0702	130	000	8	50300 8 000	031 820000000000 130	119158000,00	119158000,00	119712000,00	119712000,00	120106000,00	120106000,00		
Принносящая доход деятельность	0702	180	000	8	50320 8 000	031 820000000000 180	1400000,00	1400000,00	1400000,00	1400000,00	1400000,00	1400000,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания	0702	130	000	8	50400 8 219	031 840000000000 180	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания	0702	130	000	8	50400 8 000	031 840000000000 180	92175000,00	92175000,00	92175000,00	92175000,00	92175000,00	92175000,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания	0702	130	000	8	50400 8 000	031 840000000000 180	17784000,00	17784000,00	18338000,00	18338000,00	18732000,00	18732000,00		
Выплаты по расходам, всего:							7699000,00	7699000,00	7699000,00	7699000,00	7699000,00	7699000,00		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		210					123669118,91	123669118,91	119712000,00	119712000,00	120106000,00	120106000,00		
в т.ч., заработная плата	0702	211	111	8	50300 8 000	031 0702 00000000 130	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	96118000,00	96118000,00		
Заработная плата	0702	211	111	8	50300 7 000	031 0702 00000000 130	14085,51	14085,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
Заработная плата	0702	211	111	8	50400 8 219	031 0702 7400219270	67538400,00	67538400,00	67538400,00	67538400,00	67538400,00	67538400,00		
Заработная плата	0702	211	111	8	50400 7 219	031 0702 7400219270	2059343,40	2059343,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
Заработная плата	0702	211	111	8	50400 8 000	031 0702 7400270320	5785000,00	5785000,00	5785000,00	5785000,00	5785000,00	5785000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	0702	213	119	8	50300 8 000	031 0702 00000000 130	151000,00	151000,00	151000,00	151000,00	151000,00	151000,00		

начисления на выплаты по оплате труда	0702	213	119	8	50400 8 219	031 0702 7400219270	20396600,00	20396600,00	20396600,00	20396600,00	20396600,00
начисления на выплаты по оплате труда	0702	213	119	8	50400 8 000	031 0702 7400270320	1747000,00	1747000,00	1747000,00	1747000,00	1747000,00
прочие выплаты	0702	212	112	8	50400 8 219	031 0702 7400219270	160000,00	160000,00	160000,00	160000,00	160000,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	0702	290	244	8	50320 8 000	031 0702 0000000180	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	0702	290	113	8	50400 8 219	031 0702 7400219270	85000,00	85000,00	85000,00	85000,00	85000,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	0702	290	244	8	50400 8 219	031 0702 7400219270	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	0702	290	244	8	50400 8 000	031 0702 7400270320	140000,00	140000,00	140000,00	140000,00	140000,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	0702	290	853	8	50400 8 000	031 0702 7400270320	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		220					24979690,00	23096000,00	23096000,00	23490000,00	23490000,00
из них:											
услуги связи	0702	221	244	8	50400 8 219	031 0702 7400219270	132400,00	132400,00	132400,00	132400,00	132400,00
коммунальные услуги	0702	223	244	8	50400 8 000	031 0702 7400270320	8390000,00	8390000,00	8944000,00	9338000,00	9338000,00
работы, услуги по содержанию имущества	0702	225	244	8	50400 8 000	031 0702 7400270320	1059059,00	1059059,00	1059059,00	1059059,00	1059059,00
работы, услуги по содержанию имущества	0702	225	244	9	50500 7 171	031 0702 7400219990	22200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	0702	225	244	9	50500 7 000	031 0702 7400270320	2040100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	0702	226	244	8	50300 8 000	031 0702 00000000130	600000,00	600000,00	600000,00	600000,00	600000,00
прочие работы, услуги	0702	226	244	8	50400 8 000	031 0702 7400371968	7699000,00	7699000,00	7699000,00	7699000,00	7699000,00
прочие работы, услуги	0702	226	244	8	50400 8 219	031 0702 7400219270	659600,00	659600,00	659600,00	659600,00	659600,00
прочие работы, услуги	0702	226	244	8	50400 8 000	031 0702 7400270320	352941,00	352941,00	352941,00	352941,00	352941,00
увеличение стоимости основных средств	0702	310	244	8	50300 8 000	031 0702 00000000130	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00
увеличение стоимости основных средств	0702	310	244	8	50320 7 000	031 0702 00000000180	74284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	0702	310	244	8	50400 8 219	031 0702 7400219270	2300000,00	2300000,00	2300000,00	2300000,00	2300000,00
работы, услуги по содержанию имущества	0702	310	244	9	50500 7 171	031 0702 7400219990	294696,00	0,00	0,00	0,00	0,00

увеличение стоимости основных средств	0702	310	244	8	50400 8 000	031 0702 7400270320	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00
увеличение стоимости материальных запасов	0702	340	244	8	50300 8 000	031 0702 0000000130	490000,00	490000,00	490000,00	490000,00	490000,00
увеличение стоимости материальных запасов	0702	340	244	8	50400 8 219	031 0702 7400219270	9000000,00	9000000,00	9000000,00	9000000,00	9000000,00
работы, услуги по содержанию имущества	0702	340	244	9	50500 7 171	031 0702 7400219990	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	0702	340	244	8	50400 8 000	031 0702 7400270320	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00
увеличение стоимости материальных запасов	0702	340	244	8	50400 7 000	031 0702 7400270320	5890,00	5890,00	0,00	0,00	0,00
Остаток на начало года всего							4511118,91	4511118,91	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	0702	130	000	8	50300 7 000	031 820000000000 130	14085,51	14085,51	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	0702	180	000	8	50320 7 000	031 820000000000 180	74284,00	74284,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	0702	130	000	8	50400 7 219	031 840000000000 180	2059343,40	2059343,40	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	0702	130	000	8	50400 7 000	031 840000000000 180	5890,00	5890,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	0702	180	000	9	50500 7 171	031 950000000000 180	317416,00	317416,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	0702	180	000	9	50500 7 000	031 950000000000 180	2040100,00	2040100,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципальному учреждению
на 01 января 2018 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
в том числе:													
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки				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"	
			на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> 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	24979690,00	23045992,00	23439992,00				24979690,00	23045992,00	23439992,00		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	7699000,00						7699000,00				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	15493780,17	23045992,00	23439992,00				15493780,17	23045992,00	23439992,00		

7. Сведения о вносимых изменениях № _____
 по виду поступлений _____
 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 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, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на _____ 20____
 (дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***	КФСР	КОСГУ	КВР	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обновления и расчеты по вносимым изменениям
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года								
Поступления всего								
в том числе:								
							X	X
Выплаты всего:								
в том числе:							X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:								
в том числе:							X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года							X	X

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

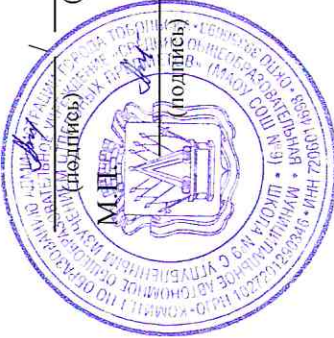
VI. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения
 на 01 января 20 18 г.
 (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

VII. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Главный бухгалтер
 муниципального учреждения


 Аптрахманова Н.Х.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Аптрахманова Н.Х.
 (расшифровка подписи)

Тел. (3456 25-71-34)

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, находящегося в ведении Комитета по образованию администрации города Тобольска

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

111 Фонд оплаты труда учреждений

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 4. Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания 50400 8 219

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, 21,7 %	Районный коэффициент 15%	Фонд оплаты труда в месяц, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб., гр. 10 * 12 месяцев
			всего	в том числе:			7				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	АУП	10	517129,00	330019,00		187110,00	129049,54	77569,35	723747,89	8684974,70	
2.	ПП	12	149512,00	101138,00	700,00	47674,00	37310,72	22426,80	209249,52	2510994,24	
3.	УВП	12,5	173503,16	125103,16		48400,00	43297,71	26025,47	242826,35	2913916,17	
4.	Учителя (тарификация)	90	3113659,02	2132065,00	218200,00	763394,02	777013,61	467048,85	4357721,48	52292657,78	
5.	Социальная часть	8	230000,00		230000,00	0,00	57396,50	34500,00	321896,50	321896,50	
6.	ПП (УКП)	7	30090,62	30090,62	0,00	0,00	7509,11	4513,59	42113,33	505359,93	
6.	ШКОЛ	3	31500,00	31500,00	0,00	13500,00	7860,83	4725,00	44085,83	308600,78	
	Итого:	х	4245393,80	х	х	х	х	х	5941640,89	67538400,00	

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Суточные	200	73	2	29200
2.	Проезд	1500	81		121500
	Итого:	x	x	x	150340

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	по уходу за ребенком до 3-х лет	14	12	57,5	9660
	Итого:	x	x	x	9660

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	14858448
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	67538400	14858448
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	2093690,4
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	67538400	1958613,6
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%	67538400	135076,8
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%)	67538400	3444458,4
	Итого:	x	20396600

* 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).

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

119 Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты

Код видов расходов работникам учреждений

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

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Код видов расходов государственных (муниципальных) нужд

4. Субсидия на выполнение государственного

Источник финансового обеспечения (муниципального) задания 50400 8 219

№ 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.	Золотые медали	1	1	3000.00
	Итого:	x	x	3000.00

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Код видов расходов государственных (муниципальных) нужд

4. Субсидия на выполнение государственного

Источник финансового обеспечения (муниципального) задания 50400 8 219

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Услуги связи	7	12	650	54600
2.	Услуги за интернет	1	12	5900	70800
3.	Конверты	50	3	10	1500
4.	Марки	50	3	10	1500
5.	Услуги по радио вещанию	54	1	74	4000
	Итого:	x	x	x	132400

6.2. 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
	проезд и питание(дети)	10	8500	85000
	Итого:			85000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	обучение (курсы, семинары) учителей	13	142600,00
2.	аттестаты, похвальные грамоты, вкладыши в аттестаты	1	33000,00
3.	Проживание в гостинице	1	125000,00
4.	проведение олимпиады пед.работниками пед.академии	2	3000,00
5.	программа Директория	1	23500,00
6.	размещение отчета о деятельности в газету	1	18000,00
7.	подписка периодической печати	2	120000,00
8.	обслуживание программы 1С	1	54000,00
9.	лицензия 1с	1	17150,00
10.	Медицинский осмотр (педагогов)	1	68000,00
11.	проведение специальной оценки условий труда	1	55350,00
12.			
13.			
	Итого:	x	659600,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1.	бумага офисная	400	210,00	84000,00
2.	канц.товары	4	6000,00	24000,00
3.	картриджи	39	2500,00	97500,00
4.	медикаменты	2	30000,00	60000,00
5.	лампы	600	61,00	36600,00
6.	стартеры	300	22,00	6600,00
7.	дросель	100	288,00	28800,00
8.	розетки,выключатели	100	60,00	6000,00
9.	лампочки	200	150,00	30000,00
10.	светильники	80	400,00	32000,00
11.	порошок	492	30,00	14760,00
12.	сода конц.	246	37,00	9102,00
13.	доместос	492	180,00	88560,00
14.	комет	492	67,00	32964,00
15.	средство для мытья стекол	246	65,00	15990,00
16.	перчатки резиновые	984	42,00	41328,00
17.	мешки для мусора	492	60,00	29520,00
18.	мыло жидкое	624	310,00	193440,00
19.	освежитель воздуха	30	56,00	1680,00
20.	туалетная бумага	3280	7,50	24600,00
21.	ткань для мытья пола	6	2600,00	15600,00
22.	ткань для мытья подоконников	3	2500,00	7500,00
18.	перчатки тканевые	100	18,00	1800,00
19.	дез.средства	10	600,00	6000,00
20.				
	Приобретение ОС			2300000,00
	Итого:		x	900000,00
			x	

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов		111 Фонд оплаты труда учреждений	4. Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	50400 8 000
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. в том числе				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, 21,7 %	Районный коэффициент 15%	Фонд оплаты труда в месяц, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. пр. 10 * 12 месяцев
			всего	по должностному окладу	замена (сторож, дворник, вахтер, рабочий)	ночные, праздничные дни	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	111 (договор)	2	42809	25188		17621	10683	6421	59913	718952
2	Мест. работник	1	9512				2374	1427	13313	159750
3	МОП	29	292135	196560	7800	79025	72902	43820	408858	4906298
	Итого:	8	344456	221748	8750		8	8	482083	5785000

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

Код видов расходов	119 Взносы по обязательному социальному страхованию
--------------------	---

№	Наименование расходов	Налоговая	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд	5785000	22%	1272700
2	обязательное социальное страхование на случай	5785000	2,90%	167765
3	обязательное социальное страхование от	5785000	0,20%	11570
4	Страховые взносы в Федеральный фонд	5785000	5,10%	295035
	Итого:		8	1747000
Код видов расходов		244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		

4. Субсидия на выполнение государственного (муниципального)

Источник финансового обеспечения	выплаты	50400 8 000
----------------------------------	---------	-------------

№	Наименование показателя	Размер оплаты	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Проведение мероприятий ПП ДОД	1	1	140000,00
	Итого:	х	х	140000,00

Код видов расходов 852 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Источники финансового обеспечения 5. Субсидия на выполнение государственного (муниципального)

№	Наименование показателя	Размер оплаты	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Платящее водительство на окр.срду 1.2.3.4 кв	1	1	10000,00
	Итого:	х	х	10000,00

6. Субсидия на выполнение государственного (муниципального)

Источники финансового обеспечения задания 50400 8 000

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Оверстоижение	370603	5,376687	1,084	2160289
2	Заказывающие	6120	52,7678	1,1	355233
3	Водоотведение	7200	47,9349	1,1	379644
4	Теплоотдаче	421,844349	53,53	1,06	23941
5	Тепловая энергия	2991,822493	1725,11	1,06	5470897
	Итого:	х	х	х	8390000

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Вывоз мусора /Договор 9/18-Ан от 09.01.2018	2	12	150000,00
2	Держки ваши и дешисания /Договор 262 от 09.01.2018	2	4	24048,00
3	Вывоз снега	2	1	35000,00
4	Уборка крыши от снега	2	1	30000,00
5	испытание электротических перчаток и	1	1	2100,00
6	ремонт сушнлок	10	1	7300,00
8	протнводствнный контроль /Договор 1 от 09.01.2018	2	4	42377,00
9	замер сопротивления изоляции	2	1	40000,00
10	перекиси,детельствование отпущителей	30	1	170000,00
11	заправка картриджа	27	12	97300,00
12	ремонт компьютерной техники	6	1	12500,00
13	ремонт пожарной сигнализации	10	1	12500,00
14	обслуживание теплового узла /Договор 12-18 от 09.01.18	2	12	84000,00
15	обслуживание вентиляции /Договор 13-18 от 09.01.18	2	12	90000,00
16	промычка системы отопления	1	2	80000,00
17	обслуживание штепсельных соединений /Договор 01.01.18 от 09.01.2018	6	4	74000,00
18	испытание ограждений кровли	2	1	29034,00

17	оплачиваемая обработка (чердачное помещение, смена, внавес)	1	1	232000,00
	Итого:	х	х	1059059,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 5500 8 000

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1.	обучение (курсы, семинары) по охране труда, пожарно-тех. мин	4	12000,00
2.	обслуживание помещений. Сюда относятся Парус онлайн	1	6000,00
3.	тех. обслуживание видеонаблюдение, камеры	1	9000,00
4.	Утилизация оборудования	2	11000,00
5.	Обслуживание сопровождение договоров	1	84000,00
6.	Медицинский осмотр	1	20000,00
7.	Обучение (курсы, семинары) по гигиеническое обслуживание	1	35000,00
8.	Аккредитация оборудования	1	15000,00
9.	Обслуживание треножной кнопки Договор 1696 от 09.01.18	1	35741,00
10.	Обслуживание пожарной сигнализации Договор 271/4	1	60000,00
11.	прозрачная Контур-двустер (налоговая, слат Фосс 1169Р отчетность)	1	10000,00
12.	Обслуживание видеонаблюдения Договор 270/5 от	1	55200,00
13.			
	Итого:	х	352941,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 50500 8

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1.	Строительные материалы	1	50000,00	100000,00
2.	Хоз товары	1	50000,00	50000,00
3.	вода питьевая	45	130,00	5890,00
4.	Приобретение и т	1	100000,00	100000,00
5.	Приобретение и т	1	50000,00	50000,00
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
18.				

19					
20					
	Итого:		8	155890,00	
			8	150000,00	

Приложение № 3

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, находящегося в ведении Комитета по образованию администрации города Тобольска

утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н

в ред. Приказа Минфина России от 27.12.2013 № 140н, от 24.09.2015 № 140н)

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющему обязанности председателя Комитета по образованию администрации города Тобольска (наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

Н.Г. Загваздина

(расшифровка подписи)

" 23 " января 20 18 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 18 г.

от " 23 " января 20 18 г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов"

ИНН/КПП 7206014698/720601001

бюджет города Тобольска

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Комитет по образованию администрации города Тобольска

Комитет финансов администрации города Тобольска

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

2357516,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 18 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а именно на капитальный ремонт системы водоснабжения и канализации	50500 7 000	510			2040100,00				

Выписка из протокола № 7
заседания Наблюдательного совета
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 9
с углубленным изучением отдельных предметов»
(МАОУ СОШ № 9)

Дата проведения: 23.01.2018 г. г. Тобольск

Присутствовали:

Вавакин Ю.С., представитель родительской общественности, председатель Наблюдательного совета;

Члены наблюдательного совета:

Иванова Д.В., представитель родительской общественности;

Бубнова С.А., представитель родительской общественности;

Баранова С.В., представитель образовательного учреждения;

Симоненко Т.Н., представитель образовательного учреждения,

Аптрахманова Н.Х., представитель учреждения, главный бухгалтер МАОУ СОШ №9

Загваздина Н.Г., представитель Учредителя, заместитель председателя Комитета по образованию.

Левина Т.А., представитель общественности, директор АУ СОН «СРЦН г.Тобольска».

Ключко О.М., директор МАОУ СОШ № 9 (с правом совещательного голоса).

Отсутствовали:

Мацько В.И., представитель Собственника имущества, главный специалист Комитета по управлению имуществом;

Повестка заседания.

1. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) на новый финансовый 2018 год.

По первому вопросу выступала Аптрахманова Н.Х, главный бухгалтер. Она ознакомила присутствующих с объемом финансирования на новый финансовый 2018 год.

Вавакин Ю.С. внес предложение: утвердить план финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №9 на 2018 год.

Других предложений не поступило.

Предложение поставлено на голосование.

Результат голосования: «За» - 8, «против» - нет, принято единогласно.

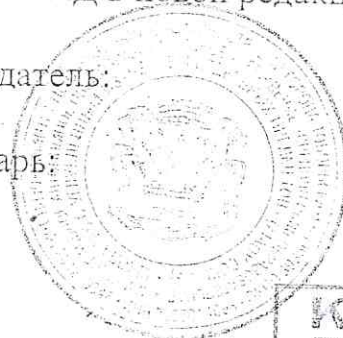
Решили: Утвердить план ФХД в новой редакции.

Председатель:

Ю.С. Вавакин

Секретарь:

Т.Н. Симоненко



КОПИЯ
ВЕРНА

*скф по ур. гасм
Реш. Д. 24.01.2018*