

СОГЛАСОВАНО

Заключение наблюдательного совета

от " 20 " г. №

Президент *М.И. Мухомов*
(подпись)
от " 22 " 12 " 2017 г. (расшифровка подписи)



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 24"	Форма по КФД	КОДЫ
ИНН / КПП	6617006050 / 661701001	Дата	01.01.2018
Единица измерения:	руб.	по ОКПО	44664712
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Муниципальный орган "Управление образования городского округа Краснотурьинск"	по ОКЕИ	383
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	624440, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 76		

1. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основная цель деятельности – образовательная деятельность по образовательным программам

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Образовательное учреждение осуществляет основные виды деятельности по основным образовательным программам и дополнительным образовательным программам.

К основным образовательным программам относятся:

- ☒ образовательная программа начального общего образования;
- ☒ образовательная программа основного общего образования;
- ☒ образовательная программа среднего общего образования.

К дополнительным образовательным программам относятся:

- ☒ образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых.

1) обучение по дополнительным общеобразовательным программам следующих направленностей:

- ☒ научно-техническая;
- ☒ спортивно-техническая;
- ☒ физкультурно-спортивная;
- ☒ художественно-эстетическая;
- ☒ туристско-краеведческая;
- ☒ эколого-биологическая;
- ☒ военно-патриотическая;
- ☒ социально-педагогическая;
- ☒ естественнонаучная;
- ☒ социально-экономическая;
- ☒ культурологическая;

2) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин:

- ☒ дополнительная подготовка к единому государственному экзамену и государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам;
- ☒ подготовка к поступлению в вуз;
- ☒ подготовка детей к школе;
- ☒ организация спортивных секций;
- ☒ музыка;
- ☒ компьютерная графика и анимация;
- ☒ программирование;
- ☒ вокал;
- ☒ языкознание;
- ☒ спортивно-оздоровительная деятельность;
- ☒ дизайн и конструирование объектов.

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

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

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет, областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (местный бюджет КОСГУ 211)

№ 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 за 8 мес., руб.	Фонд оплаты труда за 4 мес., руб.	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
	Служащие, технические исполнители, рабочие	32,25	340 660,80	213 296,80	18 259,00	109 105,00		68 132,16			5 101 700,00
Итого местный бюджет		32,25	340 660,80	213 296,80	18 259,00	109 105,00		68 132,16			5 101 700,00

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (областной бюджет КОСГУ 211)

№ 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 за 8 мес., руб.	Фонд оплаты труда за 4 мес., руб.	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
	Административно- управленческий персонал	4	170 705,71	142 254,76		28 450,95		34 141,14			2 556 490,00
2	Педагогические работники	78,07	1 290 450,14	934 608,99	168 919,35	186 921,80		258 090,03			18 582 480,00
	Специалисты и служащие, учебно- вспомогательный персонал	7,4	58 322,16	48 601,80		9 720,36		11 664,432			873 430,00
3											
Итого областной бюджет			89,47	1 519 478,01	1 125 465,55	168 919,35	225 093,11		303 895,60	0,00	22 012 400,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (местный бюджет КОСГУ 212)

№ 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)
	2	3	4	5	6
1	Проезд на семинары, в командировки, на курсы повышения квалификации	907	7	2	12 698,00
	Итого:	x	x	x	12 698,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (местный бюджет КОСГУ 212)

№ 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)
	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	60	720,00
	Итого:	x	x	x	720,00

1.3.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (областной бюджет КОСГУ 212)

№ 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)
	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	60,00	2 160,00
	Итого:	x	x	x	2 160,00

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 (местный бюджет КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	5 101 700,00	1 122 360,60
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 %	5 101 700,00	147 949,30
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 %	5 101 700,00	10 203,40
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 %)	5 101 700,00	260 186,70
	Итого:	x	1 540 700,00

* 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).

1.4.1.Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (областной бюджет КОСГУ 213)

№ 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 %	22 012 400,00	4 842 583,20
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 %	22 012 400,00	638 359,60
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 %	22 012 400,00	44 024,80
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 %)	22 012 400,00	1 122 632,40
	Итого:	x	6 647 600,00

* 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).

Итого по разделу 1.	местный бюджет	6 655 818,00
	областной бюджет	28 662 160,00
	Всего:	35 317 978,00

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

Код видов расходов

360

Источник финансового обеспечения

местный бюджет (КОСГУ 262)

№ 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
1	Пособие по социальной помощи населению	21000	2	42 000,00
	Итого:	х	х	42 000,00

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

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

местный бюджет (КОСГУ 290)

№ 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
1	Налог за негативное воздействие на окружающую среду (КВР 853)			3 000,00
	Итого:		х	3 000,00

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:	х	х	0

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

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:	х	х	0

Итого по разделам 2,3,4,5	местный бюджет	45 000,00
	областной бюджет	0
	Всего:	45 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

местный, областной

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (местный бюджет КОСГУ 221)

№ 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.	Связь абонентская	1	12	220	3 120,00
2.	Связь поминутная	250	12	0,67	2 010,00
3.	Радио	1	12	160	2 270,00
Итого:		х	х	х	7 400,00

6.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (областной бюджет КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимос ть за единицу , руб.	Сумма на 8 мес., руб.	Сумма на 4 мес., руб.	Сумма на год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Интернет	1	8				7 080,00
Итого:		х	х		0	0	7 080,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (местный бюджет КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Проезд детей (п.Рудничный -Краснотурьинск 1 чел.*2раза в день *150дн.)	312	32	10 000,00
Итого:				10 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (местный бюджет КОСГУ 223)

№ 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
1	Теплоэнергия, Гкал	1585	1 246,81	1,040	1 976 200,00
2	Горячее водоснабжение, м3	2390	12,98	1,040	31 020,00
3	Электроэнергия, тыс.кВт/ч	161600	6,62	1,040	1 069 640,00
4	Холодное водоснабжение, м3	2420	18,09	1,040	43 770,00
5	Водоотведение, м3	4810	12,56	1,040	60 430,00
Итого:		х	х	х	3 181 060,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (местный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Итого:		х	х	0

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (местный бюджет КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Акарицидная обработка от клеща, м2	0,66	21 780,00	14 370,00
2	Определение объекта на заселенность грызунами, м2	0,66	6 797,00	4 490,00
3	Дезинсекция против тараканов, м2	7,66	6 797,00	52 070,00
4	Дератизация помещений разовая, м2	2,21	6 797,00	15 000,00
5	Замеры сопротивления изоляции			2 850,00
6	Испытание диэлектрических перчаток			600,00
7	Обслуживание огнетушителей, шт.	250,00	4,00	1 925,00
8	Обслуживание технических средств охраны тревожной сигнализации, мес.	325,42	12,00	3 910,00
9	Очистка снега с крыши зданий			10 000,00
11	Поверка приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя, ХВС, ГВС, электроэнергии, шт.	0,00	0,00	6 000,00
12	Услуга по сбору, вывозу и утилизации (захоронения) и утилизация твердых бытовых отходов, м3	169,59	312,00	52 912,00
13	Техническое и аварийное обслуживание внутренних инженерных сетей и электрических сетей, тыс.м2			173 100,00
14	Энтомологический контроль за эффективностью акарицидной обработки			1 500,00
15	Испытание противопожарного водопровода			2 325,00
Итого:				341 052,00

6.5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (областной бюджет КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма на 8 мес., руб.	Сумма на 4 мес., руб.	Сумма на год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт компьютерной техники, заправка картриджа					15 000,00
Итого:		х	х	0	0	15 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (местный бюджет КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр декретированных работников (1 чел. * 3580 руб.), в т.ч медосмотр врачом-стоматологом (1 чел. * 150 руб.), медосмотр врачом психиатром, наркологом (1 чел. * 560 руб.).		314 560,00
2	СЭС производственный контроль		77 090,00
3	Паразитолог.обследование сотрудников (75 чел.*260руб.)		19 500,00
4	Паразитолог.обследование детей (379 чел.*260 руб.)		98 540,00
5	Гигиеническое обучение сотрудников в Роспотребнадзоре (11 чел.*1062 руб.)		7 000,00
6	Обучение сотрудников по "Охране труда", по безопасному обслуживанию эл. установок		3 200,00
8	Обслуживание по охране объекта (тревожная кнопка)		5 590,00
	Итого:	x	525 480,00

6.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (областной бюджет КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 8 мес., руб.	Сумма на 4 мес., руб.	Сумма на год, руб.
1	2	3	5	6	7
1	Услуга по питанию учащихся				
2	Приобретение аттестатов				20 000,00
3	Приобретение программного обеспечения				18 810,00
	Итого:		0	0	38 810,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (местный бюджет КОСГУ 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Вакцина для сотрудников (шегелвак-650 руб., гепатит А-800 руб., клещ - 480 руб.)			
2	Медикаменты для заполнения аптечки			9 500,00
3	Моющие, м2	11 048	7,06	78 000,00
4	Создание резерва финансовых средств ГО и ЧС	1	1 000,00	1 000,00
5	Спецодежда			1 071,00
6	Фильтры для питьевых фонтанчиков	2	2 000,00	4 000,00
7	Хозтовары		1 488,20	55 100,00
	Итого:	x	x	148 671,00

6.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (областной бюджет КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 8 мес., руб.	Сумма на 4 мес., руб.	Сумма на год, руб.
	1	2	3	5	6	7
1	Приобретение робототехники					165 000,00
2	Приобретение компьютерной техники					150 000,00
3	Приобретение школьной мебели					300 000,00
4	Приобретение учебников					996 000,00
	Итого:					1 611 000,00

**6.7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов (областной бюджет КОСГУ 340)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 8 мес.,	Сумма на 4 мес., руб.	Сумма на год, руб.
	1	2	3	5	6	7
1	Приобретение мела					4 000,00
2	Приобретение бланков учебной документации					4 000,00
3	Приобретение бумаги офисной					35 000,00
4	Приобретение канцтоваров					15 000,00
	Итого:					58 000,00

Итого по разделу 6.	местный бюджет	4 213 663,00
	местный бюджет(остатки)	
	местный бюджет иные цели	0,00
	областной бюджет	1 729 890,00
	внебюджет (остатки)	-
	Всего:	5 943 553,00

Всего	местный бюджет	10 914 481,00
	местный бюджет иные цели	0,00
	областной бюджет	30 392 050,00
	внебюджет	0,00
	Всего:	41 306 531,00

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01.01.2019 г.
(последнего отчетного дня)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	
1.1	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.2	в том числе:	
	остаточная стоимость	
1.2	движимое имущество, всего:	
1.2.1	особо ценное движимое имущество, всего:	
1.2.2	в том числе:	
	остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего:	
2.1	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	
3.	Обязательства, всего:	
3.1	из них:	
	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

На	01.01	20 19	г.

[illegible]

[illegible]

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на _____ 01.01. _____ 20 19 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)			В том числе:					
			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»		
1	2	3	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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	0,00	5 943 553,00	5 943 553,00	0,00	5 943 553,00	5 943 553,00	0	0	0
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		0,00	5 943 553,00	5 943 553,00	0,00	5 943 553,00	5 943 553,00			

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

на 01.01 20 19 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

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	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	

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.И.Щурьгина

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

(подпись)

О.В. Лисина

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575821

Владелец Вотчель Марина Анатольевна

Действителен с 07.06.2021 по 07.06.2022