

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель _____ М.В.Лямкин
 (подпись) (расшифровка)

"05 " апреля 2018 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг
 от 25 декабря 2017 года (с изменениями на 05.04.18)

Наименование муниципального учреждения:
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2
 городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района
 Хабаровского края

	2710002084/271001001	ИНН/КПП по ОКПО	Коды
Адрес учреждения: 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п.Чегдомын, ул.Магистральная,24			49267817
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	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)	<p>общего образования</p> <ul style="list-style-type: none"> - Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования - Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования - Организация отдыха детей и молодежи - Реализация основных общеобразовательных программ начального

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
	28356427	28 356 427,00		

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления плана)	Всего	В т.ч. особо ценного движимого имущества
		6648031,77

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

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
	Нефинансовые активы, всего:	30327,5
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	28356,4
	в том числе:	
	остаточная стоимость	19478,5
	особо ценное движимое имущество, всего:	2690
	в том числе:	
	остаточная стоимость	397,7
	Финансовые активы, всего:	-29893,4
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	25,4
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	25,4
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	0,6
	Обязательства, всего:	3040,6
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	3015,1
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	1107,5

Таблица 2

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

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	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 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 <u>пунктом 2</u> статьи 78.1 <u>Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
				5	5.1	6	7	8		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	23 449 118,92	20 532 211,92		2 416 907,00			500 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	20 832 211,92	20 532 211,92		X	X		300 000,00	
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	180	2 416 907,00	X		2 416 907,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	200 000,00	X		X	X	X	200 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	23 449 118,92	20 532 211,92		2 416 907,00			500 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	17 618 286,00	17 595 867,00		22 419,00			0,00	
из них:	211	111	13 528 830,00	13 528 830,00					0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		112	22 419,00			22 419,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0,00						0,00	
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	7 900,00	7 900,00		0,00			0,00	
из них:		831	0,00							
		851	0,00							
		852	7 900,00	7 900,00						
		853	0,00							
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	1 240 000,00			1 240 000,00				
		244	4 582 932,92	2 928 444,92		1 154 488,00			500 000,00	
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	0,00						0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00							

Таблица 2

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	в том числе:						всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного 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			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	22 860 180,24	20 116 353,24		2 243 827,00			500 000,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	20 416 353,24	20 116 353,24		X	X		300 000,00		
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, предоставляемые из бюджета	150	180	2 243 827,00	X		2 243 827,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180	200 000,00	X		X	X	X	200 000,00		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	22 860 180,24	20 116 353,24		2 243 827,00			500 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	17 618 286,00	17 595 867,00		22 419,00			0,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	13 528 830,00	13 528 830,00					0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда										
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0,00							
из них:										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	7 900,00	7 900,00		0,00			0,00	
из них:										
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	1 240 000,00			1 240 000,00				
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	0,00						0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00							

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2018 год и плановый период 2019-2020 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:						
						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	7 798 445,42	5 822 932,92	5 233 994,24	7 798 445,42	5 822 932,92	5 233 994,24				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 632 949,00	0,00	0,00	2 632 949,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	5 165 496,42	5 822 932,92	5 233 994,24	5 165 496,42	5 822 932,92	5 233 994,24				

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	24554,9
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	

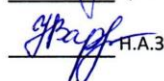
Руководитель муниципального
бюджетного учреждения

 М.В. Лямкин

Главный бухгалтер

 О.Ю. Шакирзянова

Исполнитель
8(42149)51015

 Н.А. Заровская

"05 " апреля 2018 года

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

Приложение № 2

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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Материальная помощь	Доплата до МРОТ	Замещение в отпуск	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	по должностному окладу	выплаты по повышающим коэффициентам	по выплатам компенсационного характера						по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	учитель	22,94	14434,81	7473,00	2375,81		4586,00	2,00	14285,89			8118659,61
2	вед. дол. образов.	3,78	9461,95	6616,00	1385,22		1460,73	2,00	2084,04			883396,28
3	директор	1,00	14423,20	13112,00			1311,20	2,00	1092,67			359268,80
4	зам директора	3,00	18530,82	14859,67			3671,15	2,00	3714,92			1378798,05
5	ст. кожатый	1,00	8074,00	6274,00			1800,00	2,00	522,83			200050,00
6	пед.-психолог	0,50	10440,00	7132,00			3308,00	2,00	297,17			128846,00
7	соц. педагог	0,50	8178,00	6616,00			1562,00	2,00	275,67			101444,00
8	завед. хозяйством	1,00	11405,13	4244,00	6366,00		795,13	2,00	353,67			277967,23
9	библиотечарь	0,50	6643,50	4429,00		2214,50		2,00	184,54			81936,50
10	лаборант	1,00	3858,00	3858,00				2,00	321,50			96450,00
11	секретарь-маш.	1,00	2958,00	2958,00				2,00	246,50	13062,00		230694,00
12	гардеробщик	1,50	3136,18	2796,00			340,18	2,00	349,50	19058,46		460148,76
13	раб по к. обл. зл.	1,50	3075,60	2796,00			279,60	2,00	349,50	19240,20		461239,20
14	уборщ. сл. помещ.	5,00	2963,76	2796,00			167,76	2,00	1165,90	30232,40		217221,52
15	сторож	3,10	3075,60	2796,00			279,60	2,00	722,30	5219,57		431660,24
16	лаборант	1,00	3075,60	2796,00			279,60	2,00	233,00	6256,80		151692,00
17	повар	1,00	5473,08	3352,00	2121,08			2,00	279,33	681,11		119066,05
18	подс. рабочий	0,50	2853,00	2853,00				2,00	118,88			29718,75
19	опер. котельной	2,00	3333,03	2853,00		480,03		2,00	475,50	5961,05		257315,20
Итого:			x	135393,26	x		x	x	x	x		15940622,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	3982,86	2	4	31862,85
	Итого:	х	х	х	31862,85

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%	15 940 622,00	3 399 378,00
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%	15 940 622,00	462 278,00
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%	15 940 622,00	31 881,00
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%)	15 940 622,00	812 972,00
	Итого:	х	4 706 509,00

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

Код видов расходов 244

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

3.1 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	1,00	12,00	868,49	10421,92
	Итого:	х	х	х	10421,92

3.3 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	265029,63	5,94		1574276,00
2	Откачка шамбо	35,34	1988,76		70289,00
3	Водоснабжение, водоотведение	7703,89	64,55		497286,00
	Итого:	х	х	х	2141851,00

3.4 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	Тех. обслуживание инженерных сетей	1	1	51822,00
2	Дератизация, дезинсекция	1	1	18345,00
3	Вывоз ТБО	1	1	76695,00
4	Проверка манометров	1	1	500,00
5	Проверка весов	1	1	2250,00
6	Заправка картриджей	1	12	2000,00
	Итого:	х	х	151612,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата по договорам гражданско-правового характера за оказание услуг инкассации	1	1936,00
2	Оплата по договорам гражданско-правового характера за оказание услуг по площадкам	5	90000,00
3	Приобретение аттестатов	1	4200,00
4	Мед.осмотр	1	468000,00
Итого:		х	564136,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Материалы для обеспечения школьного процесса	40	1035,00	41400,00
Итого:		х		41400,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии 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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата недвижимки налога на имущество	109283,00	100	109283,00
Итого:			х	109283,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидии 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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата недвижимки налога на имущество	7900,00	100	7900,00
Итого:			х	7900,00

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

Код видов расходов 212

Источник финансового обеспечения субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункт 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	оплата проезда в отпуск и выезд из района	217015,03	1	217015,03
Итого:		х	х	217015,03

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункт 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Единовременное пособие при выходе на пенсию	22419,00	1	22419,00
Итого:		х	х	22419,00

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

Код видов расходов 243

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

6.1 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	Ремонт кровли	1	1	3000000,00
	Итого:	х	х	3000000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии 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	7750	32,45	251480,00
	Итого:	х	х	251480,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Проверка и перезарядка огнетушителей	1	1	27500,00
	Итого:	х	х	27500,00

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	19722,00
	Итого:	х	19722,00

6.4 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	Видеонаблюдение	5	60000,00	300000,00
2	Огнетушители	3	1833,33	5500,00
3	Приобретение термоконтейнера	1	3000,00	3000,00
4	Учебники	200	970,00	194000,00
5	Приобретение школьной мебели	5	7200,00	36000,00
6	Организация бесплатного питания детей	144	3648,00	523908,00
7	Приобретение огнезащитного состава	1	2500,00	2500,00
	Итого:	х	х	1064908,00

Код видов расходов 852

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	госпошлина	1	5019,33	5019,33
	Итого:	х	х	5019,33

Код видов расходов 853

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

5.7. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	уплата пени	1	17660,67	17660,67
	Итого:	х	х	17660,67