



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Минор Т.Г.
(подпись)

Минор Т.Г.

(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

на " 28 " декабря 2017г.

Наименование муниципального учреждения
(подразделения)

**Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа поселка Аскиз**

ИНН / КПП

1905004772 / 190501001

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

**Администрация Аскизского района Республики
Хакасия**

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения (подразделения)

655735, Республика Хакасия, Аскизский район,
п.Аскиз, ул.Октябрьская, д.22

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	28.12.2017г.
По ОКПО	53054527
По ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального учреждения

- Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:
 - формирование общей культуры развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;
 - формирование личности обслуживающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни)
 - становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению)
 - дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей
 - формирование у учащихся адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы (вторая и третья ступени образования) картины мира:
 - подготовка школьников к получению высшего образования;
 - формирование целеустремленной, мобильной, динамически развивающейся личности, интегрированной в современное общество;

- Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения :

Основным видом деятельности МБОУ СОШ п.Аскиз являются:

- а) деятельность по реализации общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с установленными федеральными государственными требованиями;
- б) деятельность по реализации начальной и основной специальной (коррекционной) программы VIII вида в соответствии с установленными федеральными государственными требованиями;
- в) образовательная деятельность, направленная на реализацию следующих основных общеобразовательных программ в пределах федеральных государственных образовательных стандартов:

- 1 уровень - дошкольное образование;
- 2 уровень - начальное общее образование;
- 3 уровень - основное общее образование;
- 4 уровень - среднее общее образование.

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

МБОУ СОШ п.Аскиз может оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные услуги (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги), не предусмотренные образовательными программами Учреждения и федеральными государственными образовательными стандартами, а также образовательными стандартами, устанавливаемыми законодательством Российской Федерации.

Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности приносящую доход:

- а) торговля товарами (изделиями) собственного производства;
- б) дополнительное образование детей;
- в) сдача в аренду имущества.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 50604,03 тыс.руб., в том числе:

- а) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 50604,03 тыс.руб.;
- б) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 50604,03 тыс.руб.;
- в) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности _____ тыс.руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 10656,49 тыс. руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2683,43 тыс.руб.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2017г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	61 260,52
	из них: недвижимое имущество, всего:	50 604,03
	в том числе: остаточная стоимость	30 373,11
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 683,43
	в том числе: остаточная стоимость	910,66
2	II. Финансовые активы, всего	-74 316,19
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	156,43
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	156,43
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	

дебиторская задолженность по доходам	-74 508,64
дебиторская задолженность по расходам	36,01
Обязательства, всего:	8 807,40
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	8 807,40
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	7 207,70

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

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

Код видов расходов **111** Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения Бюджет муниципального образования Аскизский район

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			Всего	В том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	26 016,90	20 013,00	6 003,90			6 003,90	384 249,60
2	Зам Директора	3	70 242,90	54 033,00	16 209,90			16 209,90	1 037 433,60
3	Зам. Директора	1	20 811,70	16 009,00	4 802,70			4 802,70	307 372,80
4	Главный бухгалтер	1	23 414,30	18 011,00	5 403,30			5 403,30	345 811,20
5	Преподаватель-организатор ОБЖ	1	13 913,25	10 702,50	3 210,75			3 210,75	205 488,00
6	Учитель	36	819 599,11	541 340,38	278 258,73			190 204,94	12 117 648,60
7	Воспитатель	1,5	17 567,55	13 513,50	4 054,05			4 054,05	259 459,20
8	Педагог -психолог	1	10 900,89	8 385,30	2 515,59			2 515,59	160 997,76
9	Социальный педагог	1	13 658,70	10 506,70	3 152,00			3 152,00	201 728,40
10	Педагог доп.образования	1	12 416,95	9 551,50	2 865,45			2 865,45	183 388,80
11	Старшая вожатая	1	8 555,63	6 581,25	1 974,38		1 470,00	1 974,38	144 000,12
12	Секретарь машинистка	1	7 761,00	5 970,00	1 791,00		2 448,00	1 791,00	144 000,00
13	Библиотекарь	1	10 296,00	7 920,00	2 376,00			2 376,00	152 064,00
14	Инженер по охране труда	0,5	4 582,50	3 525,00	1 057,50		360,00	1 057,50	72 000,00
15	Ведущий бухгалтер	1	10 024,95	7 711,50	2 313,45			2 313,45	148 060,80
16	Бухгалтер I категории	1	9 319,38	7 168,75	2 150,63		530,00	2 150,63	144 000,12
17	Лаборант	1,25	9 069,94	6 976,88	2 093,06		3 837,00	2 093,06	180 000,00

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*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации	100,00	9	9	8100,00
2	Проезд к месту командировки и обратно	162,00	9	1	1624,00
3	Проживание				
4	Проживание	12,00	9	8	864,00
	Итого				10588,00

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	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1,00	4	7970,78	31883,12
	Итого				31883,12

1.4. Расчет (обоснование) 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%	23071600,00	5075752,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением понижающего 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%	23071600,00	637193,28
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%	23071600,00	46143,20
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%)	23071600,00	1176651,60
	Итого:	х	6935716,88

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 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,	Количество выплат в	Общая сумма выплат, руб.(гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Источник финансового обеспечения Бюджет муниципального образования Аскизский район

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	31484438	2,2	659 980,48
2	Земельный налог	24945568	1,5	374 183,52
3	Транспортный налог	122,4	15	1 836,00
	Итого:	х	х	1 036 000,00

Код видов расходов 852 Уплата прочих налогов, сборов

Источник финансового обеспечения Бюджет муниципального образования Аскизский район

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей			17 000,00

	Итого:	x	x	17 000,00
--	--------	---	---	-----------

Код видов расходов 853 Уплата иных платежей

Источник финансового обеспечения Бюджет муниципального образования Аскизский район

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей			45 600,00
2				
3				
	Итого:	x	x	45 600,00

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

Код видов расходов 831 _____ Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений

Источник финансового обеспечения Бюджет муниципального образования Аскизский район

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина			45 600,00
2	Проценты за пользование чужими денежными средствами			
3				
	Итого:	x	x	45 600,00

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Бюджет муниципального образования Аскизский район

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х		0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата договоров на проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий (дератизация 1025 кв.м. * 0,90 = 922,50 руб., дезинсекция 1025 кв.м. * 1,10 = 1127,50 руб.)		9 500,00	33 750,00
2	Проверка медоборудования		4,00	2 956,10
3	Оплата ремонта автобуса через СТО, ТО автобуса 2 раза в год		2,00	1 920,00
4	Сервисное обслуживание системы глонас		12,00	7 200,00
5	Оплата договоров по содержанию здания (вывоз ТБО) 4 раза * 6 контейнера		4,00	6 000,00
6	ТО Автоматической пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре		12,00	86 400,00
7	Огнезащитная обработка крыши			156 673,90
	Итого:	х		294 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	<i>Предрейсовый мед.осмотр</i>	1	16 560,00
2	Оплата договоров на оказание производственного контроля 1 раз в квартал	1	119 461,65
3	<i>Услуги охраны (ФОРД)</i>	1	9 000,00
4	Оплата за страхование гражданской ответственности автотранспорта	1	3 789,76
5	Оплата договоров на медоюсслуживание (бак.анализы: 76чел. * 260,78руб. = 19819,28 ; сан.гиг.обучение :15тех.песонал чел. * 375 руб. = 5625,00 руб.; учителя:30чел.*770,22 руб.=23106,60 руб.; медосмотр : 89 чел.*3000,00 =267000,00;	2,00	304 292,17
6	Бланки аттестатов и медали	190,00	3 167,08
	Итого:	x	456 270,66

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Системный блок	1	18 700,00	18700,00
2	учебники			205029,64
				0,00
	Итого:	х		223729,64

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы	12	1 080,00	130400,00
2	Бумага для принтера	59		17700,00
3	канцелярские товары	55		15000,00
2	Уголь	12	2 500,00	84700,00
3	Бензин АИ-92	14292,000	36,00	150000,00
4	Продукты питания			369600,00
7	Моющие средства			30000,00
5	запчасти			5000,00
6	Хоз.товары, электротовары			20000,00
	Итого:	х		822400,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания			1906429,460
				0,00
	Итого:	х		1906429,46

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Дополнительное питание детям младшего школьного возраста с 0 по 4 классы за счет МБ:			

	<i>i-iv кл: 257 чел. * 5,70 руб. * 154 дн = 225594,60 руб</i>	10526	5,70	60000,00
	<i>Итого за счет МБ</i>			60000,00
	Всего	x		60000,00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.**

1	2	3	4	В том числе					
				5	6	7	8	9	
								10	11
Поступления от доходов, всего:		X	39 322 400,00	37 512 400,00	60 000,00			1 750 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			x	x	x	x	x	x
			0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	1 750 000,00		x	x		1 750 000,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания			37 512 400,00	37 512 400,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		x	x	x	x	x	x	x
безвозмездные поступления от национальных организаций, иные субсидии, предоставленные из них:	140			x	x	x	x	x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		60 000,00		60 000,00				
прочие доходы	160		0,00						
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего:	200		39 322 400,00	37 512 400,00	60 000,00			1 750 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		30 054 100,00	30 054 100,00					
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		30 039 200,00	30 039 200,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	1 144 200,00	1 144 200,00					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	8 124 100,00	6 314 100,00	60 000,00			1 750 000,00	
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	156 429,46					156 429,46	
Остаток средств на конец года	600	x							

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 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)								
			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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый 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	8 124 100,00	8 244 706,10	8 244 706,00	6374100,00	6 494 706,00	6 494 706,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	681 543,14			681543,14					
прочие выплаты			0,00			0,00					
услуг связи			8 443,44			8443,44					
транспортные услуги			0,00								
прочие услуги			189 229,34			189229,34					
услуги по содержанию имущества			0,00								
основных средств			396 570,36			396570,36					
материальных запасов			87 300,00			87300,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 442 556,86	8 244 706,10	8 244 706,00	5692556,86	6 494 706,10	6 494 706,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
услуг связи		221	64 856,57	79 700,00	79 700,00	64856,57	74 788,10	74 788,00			
транспортные услуги		222	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00			
коммунальные услуги		223	3 770 400,00	3 307 500,00	3 307 500,00	3770400,00	3 307 500,00	3 307 500,00			
услуги по содержанию имущества		225	294 900,00	222 200,00	222 200,00	294900,00	222 200,00	222 200,00			
прочие услуги		226	456 270,66	681 828,00	681 828,00	456270,66	681 828,00	681 828,00			
основных средств		310	223 729,64	797 190,00	797 190,00	223729,64	797 190,00	797 190,00			
материальных запасов		340	2 788 829,46	2 270 200,00	2 270 200,00	882400,00	1 409 700,00	1 409 700,00	1 906 429,46	1 750 000,00	1 750 000,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование показателя	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	Абонентское обслуживание	4	12	375,00	18 000,00
2	интернет	1	8	2 475,00	19 800,00
3	интернет	1	12	2 129,71	25 556,57
4	Точка доступа к сети интернет	1	1	1 500,00	1 500,00
	Итого:	x	x		64 856,57

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	транспортные услуги	6	250	
2				
3				
	Итого:	x	x	0,00

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	3	4	5	6
1	Отопление	1099,085	2149,06		2 362 000,00
2	Освещение	72,43	5443,88		394 300,00
3	Водоснабжение	4629,27	32,37		155 398,50
4	Водоотведение	6612,3588	89,75		593 459,20
5	Горячая вода	1983,12	133,75		265 242,30
	Итого:	x	x		3 770 400,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества