

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа город Елец
от _____ № _____

«Приложение №1
к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений го-
родского округа город Елец

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
администрации городского округа город Елец

(наименование должности лица, утверждающего
документ)

_____ Г.А. Воронова _____
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" декабря _____ 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

"30" декабря _____ 2016 г.

		КОДЫ
Наименование учреждения <u>МБОУ «СШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов»</u>	Форма по ОКУД	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Администрация городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации</u>	по ОКПО	46220402
Адрес фактического местонахождения <u>Елец, Юбилейная, д.7А</u>	по ОКАТО	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) <u>4821011289</u>	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП) <u>482101001</u>	по ОКВ	

Единица измерения: руб.

Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения:
 - реализация гарантированного государством права граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые;
 - реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;
 - формирование у учащегося адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы картины мира, общей культуры на основе усвоения содержания общеобразовательных программ;
 - формирование человека и гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на его совершенствование;

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- формирование и развитие духовно-нравственной личности;
- воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к правам и свободам человека;
- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников, педагогических и иных работников; формирование навыков здорового образа жизни;
- реализация идеи интеллектуального, нравственного развития личности средствами гуманитаризации содержания образования;
- выявление наиболее способных и одаренных детей; создание условий для развития индивидуальных способностей каждой личности; формирование потребности к саморазвитию и самообучению;
- реализация программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;
- воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества;
- иные цели.

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

реализует образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие), которые определяют содержание образования

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

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (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 оказания платных услуг населению и от иной приносящей доход деятельности):

54298117, 50 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

14047440, 94 руб. / 3319144, 42 руб.

I. Показатели финансового состояния учреждения

на 1 января _____ 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	68 345,56
	из них недвижимое имущество, всего:	54 298,12
	в том числе: остаточная стоимость	34 058,44
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 319,14
	в том числе: остаточная стоимость	1 134,96
	Финансовые активы, всего:	80,74
	из них: денежные средства учреждения, всего	80,74
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	60,40

	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	486,91
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 1 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	34 469 028,00	34 469 028,00				
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120				X	X		
субсидии на финанс. обеспечение выполнения муниципального		611 0000 0000000000 000 130 0300072	29 798 300,00	29 798 300,00				

задания								
субсидии на финанс. обеспечение выполнения муниципального задания		611 0000 0000000000 000 130 00400072	4 670 728,00	4 670 728,00				
доходы от штрафов, пеней,	130			X	X	X		X
Безвозм. поступ. от наднациональных организ., правительств иностранных государств,	140			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X
прочие доходы	160			X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	34 469 028,00	34 469 028,00				
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		26 253 300,00	26 253 300,00				
из них: оплата труда т начисления на выплаты по оплате труда	211		26 253 300,00	26 253 300,00				
оплата труда		611 0702 0140285090 111 211 00300072	20 160 100,00	20 160 100,00				
прочие выплаты		611 0702 0140285090 112 212 00300072	4 800,00	4 800,00				
начисления на выплаты по оплате труда		611 0702 0140285090 119 213 00300072	6 088 400,00	6 088 400,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	611 0702 0140209000 851 290 00400072	1 637 396,00	1 637 396,00				
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 578 332,00	6 578 332,00				
услуги связи		611 0702 0140285090 244 221 о0300072	138 100,00	138100,00				
услуги связи		611 0702 0140209000 244 221 о0400072	53 944,00	53 944,00				
коммунальные услуги		611 0702 0140209000 244 223 о0400072	1 669 866,00	1 669 866,00				
работы по содержанию имущества		611 0702 0140209000 244 225 о0400072	186 209,00	186 209,00				
прочие работы, услуги		611 0702 0140209000 244 226 о0400072	448 666,00	448 666,00				
прочие работы, услуги		611 0702 0140285130 244 226 о0300072	2 357 000,00	2 357 000,00				
прочие работы, услуги		611 0707 0110220030 244 226 о0400072	484 600,00	484 600,00				
увеличение стоимости основных средств		611 0702 0140285090 244 310 о0300072	1 049 900,00	1049 900,00				
увеличение стоимости материальных запасов		611 0702 0140209000 244 340 о0400072	190 047,00	190 047,00				
Поступ. 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						
Остаток средств на конец года	600	X						

II. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 1 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 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ 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		6 578 332,00			6 578 332,00					
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X		3 695 945,80			3 695 945,80					
221		2017		35 948,00			35 948,00					
223		2017		1 302 997,80			1 302 997,80					
226		2017		2 357 000,00			2 357 000,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018		2 882 386,20			2 882 386,20					
221		2018		156 096,00			156 096,00					
223		2018		366 868,20			366 868,20					
225		2018		186 209,00			186 209,					

226		2018		933 266,00			933 266,00				
310		2018		1 049 900,00			1 049 900,00				
340		2018		190 047,00			190 047,00				

III. Справочная информация

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	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Т.В. Позняк
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы
(уполномоченное лицо)

О.И. Кузьмина
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

О.И. Кузьмина
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел.8(47467) 5-55-31

"__" _____ 20__ г.

Приложение №2
к постановлению администрации
городского округа город Елец
от _____ № _____

«Приложение №3
к Порядку составления и утверждения плана финан-
сово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений городского
округа город Елец

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

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

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа город Елец

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа долж- ностей	Уста- новлен- ная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Рай- онный коэф- фици- ент	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 должно- стному окладу	по вы- платам компен- сацион- ного ха- рактера	по выпла- там стиму- лирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	28 770,00	13 770,00		15 000,00		345 240,00
2	Заместитель директора	5	21 016,00	11 016,00		10 000,00		1 260 960,00
3	Главный бухгалтер	1	22 393,00	12 393,00		10 000,00		268 716,00

4	Воспитатель	2	16 650,00	6 350,00	8 300,00	2 000,0		399 600,00
5	Преподаватель- организатор основ безопасности жизнедеятельности	1	11 625,00	10 125,00		1 500,00		139 500,00
6	Педагог-психолог	0,5	6 900,00	6900,00				41 400,00
7	Социальный педагог	1	11 280,00	6 900,00	1 380,00	3 000,00		135 360,00
8	Педагог дополнительного образования	1,2	6 655,00	6 655,00				95 832,00
9	Педагог дополнительного образования	4,3	6 500,00	6 050,00		450,00		335 400,00
10	Ведущий библиотекарь	1	12 810,00	6 540,00	3 270,00	3 000,00		153 720,00
11	Ведущий бухгалтер	2	12 630,00	6 630,00		6 000,00		303 120,00
12	Секретарь	1	16 800,00	4 200,00	7 600,00	5 000,00		201 600,00
13	Инженер	1	7 440,00	4 440,00		3 000,00		89 280,00
14	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	11	7 580,00	4 080,00		3 500,00		1 000 560,00
15	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	8 160,00	4 160,00		4 000,00		97 920,00
16	Сторож	3	7 500,00	4 000,00	1 000,00	2 500,00		270 000,00
17	Вахтер	1	7 600,00	4 000,00		3 600,00		91 200,00
18	Учитель высшей категории	32,2	18 185,00	10 125,00	6 200,00	1 860,00		7 026 702,00
19	Учитель первой категории	45,4	13 601,00	8 250,00	4 450,00	901,00		7 409 825,00
20	Учитель без категории	4,1	10 044,00	7 500,00	2 040,00	504,00		494 165,00
Итого:		x		x	x	x	x	20 160 100,00

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
	Итого:	x	x	x	

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

N 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Прочие выплаты	8	12	50	4 800,00
	Итого:	8	12	50	4800,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Пенсионный фонд 22	20 160 100,00	4 435 222,00
	ФФОМС 5,1	20 160 100,00	1 028 165,00
	ФСС 2,9	20 160 100,00	584 643,00
	ФСС 0,2	20 160 100,00	40 370,00
			6 088 400,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа город Елец

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	52 709 978,00	1,5	790 650,00
2	Налог на имущество	38 488 454,00	2,2	846 746,00
	Итого:		x	1 637 396,00

4. 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа город .Елец

5.1. 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
	Внутригородская связь	4	12	1020,83	49 000,00
	Приобретение почтовых марок и почтовых конвертов	77	1	25,25	1 944,00
	Междугородняя связь	4	12	62,50	3000,00
	Интернет	1	12	11 508,33	138 100,00
	Итого:				192 044,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена услуги пе-	Сумма, руб. (гр. 3 x
-------	-----------------------	------------	-----------------	----------------------

		услуг перевозки	ревозки, руб.	гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

5.3. 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
	Тепловая энергия	597	1862,46	–	1 111 624,00
	Электроэнергия	65133	7,065		460 166,00
	Водоснабжение и водоотведение	2640	37,15		98 076,00
	Итого:	x	x	x	1 669 866,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Вывоз мусора	1	12	24 000,00

	Дератизация здания	1	12	12 000,00
	Дезинсекция	1	1	25 500,00
	Заправка картриджа	1	1	25 000,00
	Техническое обслуживание электроустановок, пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения	1	4	36 760,92
	Замеры в компьютерных классах	1	1	30 000,00
	Выполнение сантехнических работ	1	1	32 948,08
	Итого:	x	x	186 209,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана, утилизация мусора, утилизация люминесцентных ламп, гигиеническое обучение, медицинские услуги, обслуживание программ, курсы повышения квалификации	9	448 666,00
2	Организация горячего питания обучающихся	1	2 357 000,00
3	Организация горячего питания детей в каникулярный период	3	484 600,00
	Итого:	x	3 290 266,00

6.7. 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	Поставка школьных учебников	1543	388,76	600 000,00
2	Компьютерная техника (интерактивная доска-2 шт. ноутбук – 3 шт.)	5	60 000	300 000,00
3	Мебель (стулья)	100	1000,00	100 000,00
4	Спортивное оборудование (лыжи)	10	5 000,0	49 900,00
8	Строительные материалы, моющие средства, канцелярские принадлежности			190 047,00
	Итого:		x	1 239 947,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

_____ Т.В. Позняк
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

_____ О.И. Кузьмина

(уполномоченное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

О. И. Кузьмина
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 8(47467) 5-55-31

"__" _____ 20__ г.