

Приложение 1 к Порядку
составления и утверждения
плана финансово -
хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных
учреждений,
подведомственных
Департаменту образования
Администрации Тутаевского
муниципального района
Ярославской области



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ Емишевская ОШ

Л.Б.Паутова

январе 2018 г.

ИНН	7611008503
КПП	761101001
Код НУБП	02564
Единицы измерения	Рубли
Дата составления	

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 – 2020 годы**

**Муниципальное общеобразовательное учреждение Емишевская
основная школа Тутаевского муниципального района,
МОУ Емишевская ОШ**

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального
района Ярославской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 152300, Российская
Федерация, Ярославская область, Тутаевский район, деревня Емишево,
улица Центральная, дом 20

1. Цели деятельности учреждения:

- образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;
- образовательная деятельность по образовательным программам начального общего и основного общего образования.

2. Основные виды деятельности учреждения:

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования;
- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего и основного общего образования в классах с осуществлением квалифицированной коррекции ограниченных возможностей здоровья детей.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- _____;
- _____;
- _____;

.....

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Всего стоимость недвижимого имущества – 23452500,26 руб., в том числе:

- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 23452500,26 руб.;

- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств - _____;

- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - _____.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Всего стоимость движимого имущества – 5521563,35 руб., в том числе:

- стоимость особо ценного движимого имущества – 5503442,35 руб.

6. Показатели финансового состояния учреждения

**6. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 октября 2017 г.**

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	28974063,61
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего:	23452500,26
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	11021343,64
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	5503442,35
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	556172,58
2. Финансовые активы, всего	364591,42
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	203620,99
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	203620,99
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	31470
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	129500,43
3. Обязательства, всего	1000313,23
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	1000313,23
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	187245,17

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2018 год и плановый период 2018-2020 гг.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										2019 год	2020 год
			всего	2018 год в том числе:						средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от		2019 год	2020 год
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления от доходов, всего:	100	X	22001619,00	19763158,00		1994032,00			244429,00		20068252,00		18558755,00	
в том числе:														
доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X				
доходы от оказания услуг, работ	120	130	20007587	19763158					244429		18712310		18042879	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X		X	X	X		X				
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	151		X		X	X	X		X				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1994032	X		1994032		X	X	X	1355942		515876	
прочие доходы	160	180		X		X	X	X		X				
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	22028061,74	19763158,00	0,00	1994032,00	0,00	0,00	270871,74	0,00	20068252,00		18558755,00	
в том числе:			0,00											
выплаты персоналу всего:	210	110	16708534,00	16708534	0	0	0	0	0	0	16708534		16708534	
из них:			0,00											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	16688044,00	16688044	0	0	0	0	0	0	16688044		16688044	
фонд оплаты труда учреждений	X	111	12817238,00	12817238							12817238		12817238	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	119	3870806,00	3870806							3 870 806		3 870 806	

[illegible]

8. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.

Таблица 2.1

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:			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			всего на закупку						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"			на 20__ г. очередной финансовый год		
			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 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	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:	1	X	4 914 928,74	2 955 119,00	1 445 622,00	4 914 928,74	2 955 119,00	1 445 622,00						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	547 885,42			547 885,42								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 367 043,32	2 955 119,00	1 445 622,00	4 367 043,32	2 955 119,00	1 445 622,00						
	2001.1	2018	4 367 043,32	804 271,72		4 367 043,32	804 271,72							
	2001.2	2019		2150847,28			2150847,28							
	2001.3	2020			1 445 622			1 445 622						

Руководитель



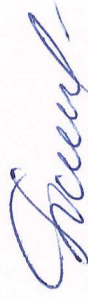
Л.Б.Паутова

Руководитель финансово-
экономической службы



Л.В.Советова

Ответственный исполнитель



Л.Б.Паутова

[illegible]

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N 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
	суточные	100,00		5	1800,00
	проезд				17490,00
	Итого:	х	х	х	19290,00

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
	Компенсация по уходу за детьми до 3-х лет	2	12	50,00	1200,00
					0,00
	Итого:	х	х	х	1200,00

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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	12817238,00	2819792,36
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%	12817238,00	371699,90
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%	12817238,00	25634,48
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%)	12817238,00	653679,14
	Итого:	х	3870806,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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	Дальняя связь				1400,00
2	Местная связь				10600,00
3	Мобайл Т2				10000,00
4	тревожная кнопка МТС				600,00
5					0,00
	Итого:	x	x	x	22600,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги			25 000,00
2				
	Итого:			25 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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	Холодное водоснабжение				30 810,65
2	Горячее водоснабжение				31 097,70
3	Водоотведение				9 200,18
4	Теплоснабжение				825 501,92
5	Электроснабжение				407 243,95
	Итого:	x	x	x	1 303 854,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
----------	-------------------------	------------	-----------------------	------------------------------

1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Обслуживание теплоуэла			8 174,64
2	СпецАвтотрейд (вывоз мусора)			15 510,00
3	Промывка			14 960,00
4	Дератизация			13 740,00
5	Обслуживание пожарной сигнализации			16 488,48
6	Радиолокальная система			79 514,40
7	Перезарядка огнетушителей			2 904,00
8	Акарицидная обработка			4 000,00
9	Техосмотр			2 860,00
10	Обслуживание оргтехники			5 000,00
11	Проверка весов			3 000,00
12	Ремонт класса (обл)			26 197,00
13	Обслуживание и ремонт оборудования			2 140,00
	Итого:	х	х	194488,52

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

N	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Обучение по электробезопасности		2 400,00
2	Проф.гигиеническое обучение		8 000,00
3	Медосмотр		52 000,00
4	Глонас		6 000,00
5	Охранные услуги (тревожная кнопка)		14 552,00
6	Обучение по охране труда		2 400,00
7	Оказание бухуслуг		78 794,00
8	Обучение по повышению квалификации		12 000,00
9	Программное обеспечение		141 000,00
10	Подписка		82 000,00
11	Услуги массовых мероприятий (ИОЦ)		3 998,49
12	Взнос на участие в семинаре		21 000,00
13	Проживание в командировках		65 000,00
	Итого:	х	489 144,49

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
	Персональный компьютер			52 000,00

	Ноутбук			60 000,00
	Проектор			25 000,00
	Школьная мебель			48 000,00
	Интерактивная доска			120 000,00
	Спортивные товары			119 000,00
	Музыкальные клавишные инструменты			24 000,00
	Учебники			98 500,00
	Канцтовары			52 821,00
	Замена системы мониторинга (навигатор)			7 650,00
	Запчасти к компьютерной технике			8 600,00
	Дидактические пособия			61 045,51
	Итого:		x	676 616,51

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

N	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	Призы, грамоты, подарки			17000,00
				0,00
	Итого:	x	x	17000,00

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
Итого:		х	х	0,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
Итого:		х	0,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	основные средства			
Итого:			х	

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	школьный автобус			934 032,00
	Итого:			934 032,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
----------	-------------------------	------------	-----------------------	------------------------------

1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
	Итого:	х	х	0,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1			
2			
3			
	Итого:	х	0,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:		х	0,00

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

N	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1				0,00
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

Код видов расходов 323

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

N	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	организация питания		1 060 000,00
2	на отдых и оздоровление детей в ТЖС		0,00
3	на отдых и оздоровление детей в ТЖС		0,00
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
	Итого:	x	1 060 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
	материальные запасы			
	Итого:		x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
----------	-------------------------	------------	-----------------------	------------------------------

1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
	Итого:	х	х	0,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1			
2	Родительская плата	2	213 829,00
3			
	Итого:	х	213 829,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	х		0,00

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

N	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1				0,00
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

Код видов расходов 323

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности

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

N	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Питание школа взнос по 20р	6	30 600,00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
	Итого:	x	30 600,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
	материальные запасы			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:		x	