

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО

(должность лица утверждающего документ)

О.А. Белоусов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" 30 "

июня

20 17 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности

" 30 " июня 20 17 г.

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 13"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя _____

ИНН/КПП 7404031092 / 740401001

Адрес фактического местонахождения учреждения 456293, Челябинская область, г. Златоуст

пос. Центральный, ул. Ленина, д. 38 пом. 2

Финансовый период 01.01.2017 - 31.12.2017

Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

1. деятельность, связанная с выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с муниципальным заданием:

- реализация программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

2. иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности:

- платные дополнительные образовательные услуги (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство и другие услуги), не предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами;

- информационные услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости.

Директор

Е.С. Струкова

Главный бухгалтер

Е.А. Лаврова

Составил Главный бухгалтер Лаврова Елена Александровна

Темр

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	20 194 392,43
1.1	из них:	52 860 836,70
	недвижимое имущество, всего:	
1.2	в том числе:	14 815 303,63
	остаточная стоимость	
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	93 760,00
1.4	в том числе:	24 312,08
	остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	
2.1	из них:	4 000,00
	денежные средства учреждения, всего	
2.2	в том числе:	4 000,00
	денежные средства учреждения на счетах	
2.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.4	иные финансовые инструменты	
2.5	дебиторская задолженность по доходам	3 454 858,36
2.6	дебиторская задолженность по расходам	20 551,65
3	Обязательства, всего:	582 192,40
3.1	из них:	
	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	582 192,40
3.3	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2017 г. и плановый 2018-2019 годы

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 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. 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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	6 286 743,60	4 892 263,60	4 892 263,60	6 258 973,60	4 892 263,60	4 892 263,60	4 892 263,60	4 892 263,60	4 892 263,60	27 770,00	27 770,00	27 770,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	495 770,44	0,00	0,00	495 770,44	0,00	0,00	495 770,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 790 973,16	4 892 263,60	4 892 263,60	5 763 203,16	4 892 263,60	4 892 263,60	5 763 203,16	4 892 263,60	4 892 263,60	27 770,00	27 770,00	27 770,00
2017			5 790 973,16	4 892 263,60	4 892 263,60	5 763 203,16	4 892 263,60	4 892 263,60	5 763 203,16	4 892 263,60	4 892 263,60	27 770,00	27 770,00	27 770,00

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

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

Код видов расходов: III

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная месячная ставка	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий 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 комплексного характера по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Делопроизводитель	0,50	3 326,09	3 700,00		2 952,18		498,91	45 900,04	
2	Бухгалтер	0,60	3 991,31	5 476,00		1 176,18		598,70	55 080,05	
3	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (рабочий)	1,45	9 645,66	3 500,00		3 152,18		1 446,85	133 110,12	
4	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (уборщица)	4,50	29 934,81	3 500,00		3 152,18		4 490,22	413 100,38	
5	Рабочая по стирке белья	0,25	1 663,05	3 500,00		3 152,18		249,46	22 950,02	
6	Сторож	4,80	31 930,46	3 500,00	700,00	2 452,18		4 789,57	440 640,40	
7	медицинская сестра	0,50	3 326,09	5 733,00		919,18		498,91	45 900,04	
8	Главный бухгалтер	1,00	30 569,00	30 569,00				4 585,35	421 852,20	
9	Заместитель директора по безопасности образовательного процесса	0,30	7 132,80	23 776,00				1 069,92	98 432,64	
10	Завхоз	1,50	12 828,15	4 033,00	4 500,00	19,10		1 924,22	177 028,47	
	ИТОГО 02 1 01 71680	15,40	134 347,42	87 287,00	5 200,00	16 975,36	0,00	20 152,11	1 853 994,00	
11	Педагог-психолог	0,10	1 033,84	9 620,00		718,41		155,08	14 267,01	
	ИТОГО 02 1 01 48900	0,10	1 033,84	9 620,00	0,00	718,41	0,00	155,08	14 267,00	
12	Педагог-библиотекарь	0,33	3 296,70	9 990,00				494,51	45 494,46	
13	Педагог дополнительного образования по ФГОС	2,22	22 177,80	9 990,00				3 326,67	306 053,64	
14	Педагог дополнительного образования	0,50	4 625,00	9 250,00				693,75	63 825,00	
15	Тьютор	0,50	4 995,00	9 990,00				749,25	68 931,00	
16	Учитель (1-4)	8,60	131 064,00	9 990,00		5 250,00		19 659,60	1 808 683,20	
17	Учитель (5-9)	8,70	150 858,00	9 990,00		7 350,00		22 628,70	2 081 840,40	
18	Учитель (10-11)	3,83	50 364,88	9 990,00		3 160,10		7 554,73	695 035,39	
19	Директор	1,00	35 324,64	33 966,00		1 358,64		5 298,70	487 480,03	
20	Заместитель директора по УВР	1,50	35 664,00	23 776,00				5 349,60	492 163,20	
21	Заместитель директора по ВР	1,00	23 776,00	23 776,00				3 566,40	328 108,80	
22	воспитатель	1,50	14 430,00	9 620,00				2 164,50	199 134,00	
23	музыкальный руководитель	0,25	2 595,00	8 880,00	1 500,00			389,25	35 811,00	
24	педагог-логопед	0,25	2 497,50	9 990,00				374,63	34 465,50	
25	Педагог-психолог	1,00	9 620,00	9 620,00				1 443,00	132 756,00	
26	помощник воспитателя	1,00	6 652,17	3 700,00		2 952,17		997,83	91 800,00	
	ИТОГО 02 1 01 88900	32,18	497 940,70	192 518,00	1 500,00	20 070,91	0,00	74 691,10	6 871 582,00	
	ВСЕГО	47,68	633 321,96	289 425,00	6 700,00	37 764,68	0,00	94 998,29	8 739 843,00	

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов: **119**

Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение муниципального задания**

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	x	407 877,68
1.1	в том числе		
	по ставке 22,0%	1 853 994,00	407 877,68
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	57 473,81
2.1	в том числе		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 853 994,00	53 765,83
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%	1 853 994,00	3 707,99
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 853 994,00	94 553,69
	ИТОГО 02 1 01 71680		559 906,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 138,74
1.1	в том числе		
	по ставке 22,0%	14 267,00	3 138,74
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	442,28
2.1	в том числе		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 267,00	413,74
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%	14 267,00	28,53
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 267,00	726,62
	ИТОГО 02 1 01 48900		4 309,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 511 748,04
1.1	в том числе		
	по ставке 22,0%	6 871 582,00	1 511 748,04
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	213 018,04
2.1	в том числе		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 871 582,00	199 274,88
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%	6 871 582,00	13 743,16
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 871 582,00	350 450,68
	ИТОГО 02 1 01 88900		2 075 218,00
	ВСЕГО		2 639 433,00

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

Код видов расходов: **851**

Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение муниципального задания**

N 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	Налог на имущество	14 813 802,25	2,20	325 904,00
2	Налог на землю	5 139 641,76	1,50	28 863,00
	<i>Итого:</i>		<i>x</i>	<i>354 767,00</i>

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

Код видов расходов: **852**

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

N 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	госпошлина за лицензирование			3 500
	Итого:		x	3 500

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

Код видов расходов: **244**

Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение муниципального задания**

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	Услуги интернет	1	4	1242	6208,00
2	Услуги телефонной связи	1	3	500	1500,00
	Итого 02 1 01 00800	x	x	x	7708,00

6.2. 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	3	4	5	6
1	Подача тепловой энергии	837,47	1686,26		1412192
2	Подача тепловой энергии в структурном подразделении	186,63	6980,37		1302749
3	Подача холодного водоснабжения	549,10	27,49		15095
4	Продажа электрической энергии	29538,33	5,09		150364
	Итого 02 1 01 71680	x	x	x	2880400

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество часов на оказание тр.усл.	Цена, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	5
1	Транспортные услуги по подвозу учащихся	МБОУ СОШ № 13	1882,22	720,00	1355200,00
	Итого 02 1 01 00800	x	x		1355200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Цена, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	5
1	Оплата услуг по дератизации	МБОУ СОШ № 13	3	1 152,00	3 456,00
2	Оплата услуг по дезинсекции	МБОУ СОШ № 13	1	1 296,00	1 296,00
3	Оплата за услуги по техническому обслуживанию тревожной кнопки	МБОУ СОШ № 13	4	531,16	6 373,92
4	Оплата за услуги по техническому обслуживанию Стрельца-мониторинг	МБОУ СОШ № 13	12	3 000,00	36 000,00
5	огнезащитная обработка деревянных конструкций	МБОУ СОШ № 13	1	7 921,62	4 825,90
6	Оплата технического обслуживания пожарной сигнализации	МБОУ СОШ № 13	12	1 600,00	19 200,00
7	Оплата услуг по вывозу ТБО	МБОУ СОШ № 13	9	1 141,16	10 275,42
	Итого 02 1 01 00800	x	x	8 546,74	81 427,24

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Пультовая охрана объекта	1	10 064,76
2	медосмотр сотрудников	1	20 950,00
3	Организация питания влетнем оздоровительном лагере	1	41 535,00
4	Организация питания в дошкольном отделении	1	85 900,00
	Итого 02 1 01 00800	x	158 449,76

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
1	Бумага А4	14	212,27	2 972,00
	Итого 02 1 01 48900	x		2 972,00

итого 244

4 486 157,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	9	500,00	4 500,00
2	Услуги Интернет	1	6	1 241,60	7 449,60
	Итого	x	x	x	11 949,60

6.2. 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Подача тепловой энергии	46,75	1686,26		78 833,00
2	Подача холодного водоснабжения	542,33	27,49		14 909,00
3	Продажа электрической энергии	6705,91	5,09		34 147,00
	Итого	x	x	x	127 889,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Цена, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата за вывоз ТБО	МБОУ "СОШ № 13"	1	392,54	392,54
2	Оплата дератизации	МБОУ "СОШ № 13"	1	1 152,00	1 152,00
3	аккарицидная обработка	МБОУ "СОШ № 13"	1	2 340,00	2 340,00
4	перезарядка и пересвидетельствование огнетушителей	МБОУ "СОШ № 13"	2	1 420,00	2 840,00
5	контрольные испытания и измерения сопротивления	МБОУ "СОШ № 13"	1	6 000,00	6 000,00
	Итого	x	x	11 304,54	12 724,54

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	3
1	изготовление и приобретение аттестатов	1	5 244,00
2	процент банка	1	1 715,86
3	ИС ИТС Бюджет техно	1	14 856,00
4	организация питания в дошкольном отделении	1	104 100,00
5	Права использования программного продукта ИС отчетность	1	1 400,00
	Итого	x	127 315,86

6.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	ИТОГО		x	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	лампы люминисцентные и лампы накаливания	40	50,25	2 010,00
2	поставка дезинфицирующего средства	1	500,00	500,00
	ИТОГО		x	2 510,00

282 389,00

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

Код видов расходов: **244**

Источник финансового обеспечения: **целевые субсидии**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	услуги в области защиты информации персональных данных	1	9000	8 996,40
2	Услуги по организации горячего питания обучающихся	6157	16,6	102 202,60
	ИТОГО			111 199,00

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

1	Ремонт кровли	1	977090,27	977 090,27
1	установка дверей противопожарных в сп	1	100533	100 533,00
	ИТОГО			1 077 623,27

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

1	Технадзор за ремонт кровли	1	20909,73	20 909,73
2	монтаж аварийного освещения в сп	1	120382	120 382,00
3	монтаж видеонаблюдения	1	55000	55 000,00
	ИТОГО			196 291,73

6.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение игрушек	10	1 640,00	16 400,00
2	Приобретение КИМ для 4 кл	1	2 520,00	2 520,00
3	Приобретение учебников	180	355,74	64 033,60
4	приобретение линолиума противопожарного в сп	1	49 580,00	49 580,00
	ИТОГО		x	132 533,60

6.5. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих расходов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	приобретение медали За особые успехи в учебе	1	550,00	550,00
	ИТОГО 2.3.11		x	550,00

всего

1 518 197,60