



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Соколова Р.Р.

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 " января 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

(период, на который утверждается план)

КОДЫ

" 10 " января 20 18 г.

Дата

10.01.2018

Дата предыдущего
утвержденного плана

Наименование муниципального
учреждения

*Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
"Школа №7" Камышловского
городского округа*

по ОКПО

50296744

ИНН/КПП

6613004005/663301001

Код по реестру участников
бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса

65320064

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

*Комитет по образованию,
культуре, спорту и делам молодежи
Администрации Камышловского
городского округа*

Адрес фактического
местонахождения
муниципального
учреждения

*624868, Свердловская область, г.
Камышлов, ул. Кр.Партизан,
д.2А*

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего образования.

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

* Реализация основных общеобразовательных программ: дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности; начального общего образования; начального общего образования для детей с задержкой психического развития; основного общего образования; основного общего образования для детей с задержкой психического развития;

* Образовательных программ дополнительного образования детей; * организация питания обучающихся, воспитанников Учреждения; * обеспечение физического и эмоционального благополучия обучающихся и воспитанников; * выявление и развитие способностей детей, их интересов и склонностей; * организация медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников; * организация отдыха детей; * реализация индивидуально-ориентированных, коррекционно-развивающих образовательных программ; * оказание медико-психолого-педагогической помощи.

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

является открытым. Учреждение вправе осуществлять и иные платные дополнительные услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана _____, в том числе стоимость 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 иной приносящей доход деятельности _____.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана _____*

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества _____.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. денежные средства на счетах	
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 10 января 20 18 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				всего	в том числе:						
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	26561297,00	24791297,00	0,00				1770000,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110				X	X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130		9910643,00	8240643,00	X	X		1670000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	906.4.201	12825532,00	12825532,00	X	X				
доходы от оказания услуг, работ	120	130	906.4.291	3268827,00	3268827,00	X	X				
доходы от оказания услуг, работ	120	130	906.4.202	456295,00	456295,00	X	X				
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				X	0,00		X	X		X
прочие доходы	160	180		100000,00	X	X	X	X	100000,00		
доходы от операций с активами	180	X	X		X	X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	26615413,03	24791297,00	0,00				1824116,03	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210			21390879,00	21260679,00					130200,00	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			21390879,00	21260679,00					130200,00	
из них: оплата труда		111.211	906.4.201	9850639,00	9850639,00						
оплата труда		111.211		4067988,00	3967988,00				100000,00		
оплата труда		111.211	906.4.291	2510620,00	2510620,00						
начисления на выплаты по оплате труда		119.213	906.4.291	758207,00	758207,00						
начисления на выплаты по оплате труда		119.213	906.4.201	2974893,00	2974893,00						
начисления на выплаты по оплате труда		119.213		1228532,00	1198332,00				30200,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220			0,00							
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			146430,03	138514,00					7916,03	
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	242	851.290		138514,00	138514,00						
иные платежи (штрафы, пени, недоимки)	244	853.290		7916,03					7916,03		
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244.290		13000,00					13000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	5065104,00	3392104,00					1673000,00	

**V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения**
на 10 января 20 18 г.
(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	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер


(подпись)

Скорынина Н.С.

(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель главный бухгалтер


(подпись)

Скорынина Н.С.

(расшифровка подписи)

(34375)2-49-21

(телефон)

10 января 2018 г.

(дата составления)

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

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

111.211.906.4.201

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, 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	по должностному окладу	в том числе:				
			5	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
1	Педагогический персонал	23	24 811,00	10 500,00	10 000,00	4 311,00	3 721,65	7 946 492,00	
2	Педагогический персонал групп дошкольного образования	5,5	25 087,58	18 091,00	5 000,00	1 996,58	3 763,14	1 904 147,00	
	Итого:	x	49 898,58	x	x	x	x	9 850 639,00	

Код видов расходов

111.211.906.4.291

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, 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	по должностному окладу	в том числе:				
			5	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
1	Прочие работники участвующие в образовательном процессе	3,75	33 420,46	15 035,99	9 393,03	8 991,44	5 013,07	1 972 141,00	
2	Прочие работники участвующие в образовательном процессе групп дошкольного образования	3,25	12 006,23	7 500,90	2 489,84	2 015,49	1 800,93	538 479,00	
	Итого:	x	45 426,69	x	x	x	x	2 510 620,00	

Код видов расходов

111.211

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, 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 выплатам стимулирующего характера	7				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	6						
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		
1	Прочие работники не участвующие в образовательном процессе	11	18 297,71	7 000,00	6 000,00	5 297,71			2 744,66	2 777 592,00		
2	Прочие работники не участвующие в образовательном процессе групп дошкольного образования	9	9 584,51	4 682,50	3 902,01	1 000,00			1 437,68	1 190 396,00		
	Итого:	x	27 882,22	x	x	x		x	x	3 967 988,00		

Код видов расходов

111.211

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

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, 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 выплатам стимулирующего характера	7				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	6						
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		
1	Педагогический персонал	22	263,50	263,50					39,53	80 000,00		
2	Педагогический персонал групп дошкольного образования	5,5	263,50	263,50					39,53	20 000,00		
	Итого:	x	527,01	x	x	x		x	x	100 000,00		

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	4	12	57,5	2 760,00
	Итого:	х	х	х	2 760,00

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

№ 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%	16 329 247,00	3 592 434,34
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%	16 329 247,00	473 548,16
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%	16 329 247,00	32 658,49
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%)	16 329 247,00	832 791,00
	Итого:	х	4 931 432,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 851.290

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ 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	1 546 701,20	1,50	23 201,00
2	Налог на имущество	5 241 511,00	2,2	115 313,00
	Итого:		x	138 514,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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) 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	

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

Код видов расходов 244.221

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

6.1. 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	Услуги связи	3	12	520,23	19 500,00
2	Интернет	1	12	4 448,60	53 383,20
	Итого:	x	x	x	72 883,20

6.2. 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
	Итого:			

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия				800 000,00
2	Электроэнергия				600 000,00
3	Холодное водоснабжение				30 000,00
4	Вывоз жидких бытовых отходов				156 000,00
	Итого:	х	х	х	1 586 000,00

6.4. 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
	Местный бюджет:			346 595,00
1	Транспортировка твердых коммунальных отходов			7 500,00
2	Зарядка огнетушителей	44	1	4 500,00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1	12	27 633,48
4	Техническое обслуживание объектовой РСПИ "Стрелец-Мониторинг"	1	12	24 000,00
5	Контрольно-измерительные работы			34 700,00
6	Технический осмотр транспортного средства			2 492,00
7	Поверка весов			7 000,00
8	Дератизация, дезинсекция, исследования и измерительные работы (Роспотреб)			105 575,72
10	Техническое обслуживание узла тепловой энергии	1	9	15 526,00
11	Поверка узла учета тепловой энергии	1	1	2 680,00
12	Обслуживание комплекса технических средств охраны	1	12	5 987,80
13	Техническое обслуживание дверей противопожарных, люков противопожарных	3	2	5 000,00
15	Ремонт холодильного оборудования			20 000,00
18	Шиномонтажные услуги		2	4 000,00
19	Ремонтные работы			80 000,00
	Учебные расходы			30 000,00
14	Заправка картриджей (учебные расходы)			20 000,00
15	Ремонт компьютерного оборудования			10 000,00
	Итого:	х	х	376 595,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Местный бюджет:		675 138,00
1	Медицинский осмотр	2	120 000,00
3	Обезвреживание(утилизацию)ртутьсодержащих отходов	243	7 000,00
5	Прием и размещение твердых бытовых отходов	2	3 500,00
6	Обновление копьютеных программ	2	42 000,00
7	Услуги контент-фильтрации по тарифу "Школа"	1	6 200,00
8	Услуги охраны	2	92 265,60
9	Обязательное страхование автогражданской ответственности	1	4 548,96
10	Предрейсовый осмотр	1	20 000,00

11	Комплекс услуг по эксплуатационной поддержке системы навигационного контроля автотранспорта	1	8 250,00
12	Программные продукты (Базовый пакет ПО Microsoft, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса-стандартный)		40 000,00
13	Обновление программ для ведения бухгалтерского учета		125 000,00
15	Аккарицидная обработка от клещей	1	6 600,44
17	Продувка канализации	1	4 000,00
18	Пропитка деревянных конструкций (крыша)	1	51 173,00
19	Проведение энергоаудита (энергетический паспорт)	1	70 000,00
17	Ремонт транспортного средства (школьный автобус)	1	15 000,00
18	Проверка тахографа	1	6 000,00
19	Услуги по обучению (курсы повышения квалификации)	1	20 000,00
19	Информационное обслуживание (Петрушко М.А.)	1	33 600,00
<i>Учебные расходы</i>			20 000,00
17	Изготовление бланков аттестатов, приложений		10 000,00
18	Изготовление журналов		5 000,00
19	Информационные услуги		5 000,00
Итого:		x	695 138,00

6.6. 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	Приобретение основных средств			450 000,00
	<i>местный бюджет:</i>	1		150 000,00
	<i>учебные расходы:</i>			300 000,00
1	Учебники, учебно-наглядные пособия			300 000,00
2	Приобретение материальных запасов			211 487,80
	<i>областной бюджет:</i>			
	<i>местный бюджет:</i>			158 576,00
	ГСМ, масло			100 000,00
				58 576,00
	<i>учебные расходы:</i>			52 911,80
1	материальные запасы			52 911,80
Итого:			x	661 487,80

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

Код видов расходов

852.290

*поступления от оказания услуг (выполнения работ)
на платной основе*

Источник финансового обеспечения

и от иной приносящей доход деятельности

№ 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
	Итого:		х	0,00

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

Код видов расходов

244.290

*поступления от оказания услуг (выполнения работ)
на платной основе*

Источник финансового обеспечения

и от иной приносящей доход деятельности

№ 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
1	прочие расходы (грамоты, кубки поздравительные)			13 000,00
	Итого:	х	х	13 000,00

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

Код видов расходов

244

*поступления от оказания услуг (выполнения работ)
на платной основе*

Источник финансового обеспечения

и от иной приносящей доход деятельности

6.4. 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	Заправка картриджей			120 000,00
	Итого:	х	х	120 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обновления компьютерных программ		41 000,00
	Итого:	х	41 000,00

6.6. 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	Приобретение основных средств			200 000,00
2	Приобретение материальных запасов			1 300 000,00
	Итого:		х	1 500 000,00