

СОГЛАСОВАНО

И.о. председатель комитета по образованию и молодежной политике администрации Энгельсского района

«09» января 2018г.



"09" января 2018г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Начальная школа" Энгельсского муниципального района Саратовской области

ИНН / КПП

6449019329 / 644901001

Единый налоговый код

р.б.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию и молодежной политике администрации Энгельсского муниципального района

Адрес (фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

413110, Саратовская обл. Энгельсский р-н. Привольский рп, ул. Атаурская

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделений):

- получение начального общего образования;
 - формирование личности обучающегося, развитие его интеллектуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (соответствие чтением, письмом, счетом, освоением языковых учебных деятельности, элементами теоретического знания, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни);
 - обеспечение воспитательными программами дошкольного образования;
- дошкольное образование является первым уровнем общего образования и направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

- реализация основных программ начального общего образования;
- реализация основной образовательной программы дошкольного образования.

3. Перечень услуг (работ), оказываемых в соответствии с уставом (положением учреждения) и основными видами деятельности учреждения (подразделений), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату? Не осуществляется

УТВЕРЖДАЮ

Директор
Начальник
Секретарь



С. В. Каварина

Формат по КФД	50/01
Дата	09.01.2018
по ОКУПО	44208709
по ОКВЭД	3831

таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 09 января 2017 г.

№ п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 09 января 2018г.

[illegible]

таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 09 января 2017 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:								
				<u>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"</u>			<u>в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"</u>					
				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	6 869 758,67	0	0	6 869 758,67	0	0	0	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	876 590,18	0	0	876 590,18						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 993 168,49	0	0	5 993 168,49						

таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 09 января 2017 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	39956,69
Остаток средств на конец года	020	36210,65
Поступление	030	25346,27
Выбытие	040	29092,31

таблица 4

Справочная информация

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

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

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

Код видов расходов

111

Источники финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб.				Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 × гр. 4 × (1 + гр. 8/100) × гр. 9 × 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8		10
1	административно-хозяйственный персонал	1,5	47 084,59	37 487,59	0,00	9 597,00		0,94	533 307,90
2	педагогические работники	6,5	111 386,66	74 275,58	9 452,66	27 658,42	3 346,37	0,94	1 299 534,12
3	учебно-вспомогательный персонал		0,00					0,94	0,00
4	обслуживающий персонал	0,5	2 136,00	2 136,00		0,00		0,94	24 193,60
5			10 089,38		10 089,38			0,94	114 278,28
	Итого:	8,5		х	х	х	х		1 971 313,89

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (субвенция)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Внебюджетная нагрузка к должностному окладу, %	коэффициент доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в тыс. руб. (гр. 3*гр. 4*(1+гр. 8/100)*гр. 9*(12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8		10
	Административно-хозяйственный персонал	1,00	13 664,00	11 434,00		2 230,00		0,94	154 766,51
	подготовительные работники	19,25	287 618,30	208 851,10	2 064,20	76 703,00		0,94	3 257 734,88
	учебно-воспитательный персонал	3	22 769,50	20 269,50		2 500,00		0,94	257 900,82
	обслуживающий персонал	30,03	263 491,27	197 097,55	21 626,04	44 767,68		0,94	2 984 457,87
			13 846,09			13 846,09		0,94	156 829,00
	Итого:	52,80		х	х	х	х		6 811 689,11

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

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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 3х лет	3,00	8,90	50,00	1 330,00
	Итого:	x	x	x	

3. 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

№ 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	8 783 003,00	1 932 260,66
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	8 783 003,00	254 728,18
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 %	8 783 003,00	17 566,01
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 %)	8 783 003,00	447 933,15
	Итого:	x	2 652 488,00

* 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).

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

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	ИДС			
	Итого:		x	0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	1	12	351,30	4 216,00
2	интернет	1	12	2 495,60	29 948,00
	Итого:	х	х	х	34 164,00

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

Источник финансового обеспечения

5.2. 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	связь	1	1	390,00	390,00
	Итого:	х	х	х	390,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	коэф.по доведенным ЛБО	Сумма, руб. (гр. 5×гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	коммунальные услуги					398 809,00
	Итого коммунальные услуги:	х	х	х		398 809,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	коэф.по доведенным ЛБО	Сумма, руб. (гр. 5×гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	кредиторская задолженность по коммунальным услугам за декабрь 2017 г					225 996,00
	Итого:	х	х	х	0,00	225 996,00

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	коэф.по доведенным ЛБО	Сумма, руб. (гр. 5×гр.6)
1	2	3	4	5	6	7

1	возмещение коммунальных затрат					307 732,28
	Итого:	x	x	x	0,00	307 732,28

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

Источник финансового

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	прочие услуги	1	1	739 454,98
	Итого:	х	х	739 454,98

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

Код видов расходов

244

субсидия на выполнение муниципального

Источник финансового обеспечения

задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	сублицензионное обеспечение	1	11 103,00
2	медицинский осмотр	1	0,00
	Итого:	x	11 103,00

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

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	предоставление питания отдельным категориям учащихся (малообеспеченные)	1	20 725,00
	Итого:	x	20 725,00

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

Код видов расходов

244

приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	прочие услуги	1	800 000,00
	Итого:	x	800 000,00

5.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	учебные расходы	1	44 155,00	44 155,00
	учебные расходы (сад)	1	60 655,00	60 655,00
	Итого:	x	x	104810,00

5.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
1	2	3	4	
1	продукты питания для льготной категории детей (срок)	2460	14,00	34 445,00
2	продукты питания	1	1 038,00	0,00
3	медикаменты	1	86,00	167,00
3	мягкий инвентарь	1	1 482,00	1 900,00
	Итого:	x	x	36 512,00

Код видов расходов 244

5.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
1	2	3	4	
1	молоко для питания обучающихся 1-4 классов	11649	11,00	128 141,00
	Итого:	x	x	128 141,00

5.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
1	2	3	4	
1	продукты питания	1,00	0,00	1 561 500,22
2	продукты питания и прочие материальные запасы (п.4,5 ч.1 ст 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ)	1,00	0,00	2 500 421,19
	Итого:	x	x	4 061 921,41