

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
учреждения городского округа Самара,
находящегося в ведении Департамента
образования городского округа Самара



Заместитель главы городского округа Самара, руководитель Департамента образования Администрации
городского округа Самара

УТВЕРЖДАЮ

(подпись и должность лица, утверждающего документ)

Дуброва Е.В.

(инициалы фамилии)

" 10 "

01

20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 г.г.
" 10 " 01 20 18 г.

		КОДЫ	
Форма по КФД			
Дата			
по ОКПО	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 78 имени Героя Советского Союза П.Ф.Апаньева" городского округа Самара	39947164	
ИНН/КПП	6319036370 / 631901001		
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Самара		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	443111, г. Самара, Московское шоссе, 125		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

- обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;
- создание благоприятных условий для личностного развития, образования и общения обучающихся;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников Школы;
- формирование у обучающихся современного уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований обучающихся;
- участие в реализации государственной политики в области образования.

1.2. Виды деятельности:

- реализация преемственных основных общеобразовательных программ - образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе обеспечивающих дополнительную (углубленную или профильную) подготовку по одному или нескольким предметам, а также дополнительных общеразвивающих программ по различным направленностям;

- сдача в аренду имущества Школы;
- прокат имущества Школы;
- реализация учебно-методической литературы;
- оказание платных образовательных ;
- организация и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий для обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, работников Школы и иных граждан.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным планом Школы;
- репетиторство;
- обучение иностранным языкам;
- обучение танцам;
- обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным программам;
- обучение пению, игре на музыкальных инструментах;
- занятия различными видами спорта (спортивные секции).
- занятия по психолого-логопедическому развитию.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления

Плана: 41 175 541,21 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления

Плана: 7 269 342,00рублей

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 2580761,01 рублей

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	42 487 234,41
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	37 483 283,00
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	37 483 283,00
в том числе:	
остаточная стоимость	21 275 274,95
особо ценное движимое имущество, всего	2 580 761,00
в том числе:	
остаточная стоимость	539 105,18
II. 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	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2017:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономического классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (основные субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной привносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	9 088 062,00	0,00	7 269 342,00	0,00			1 818 660,00	
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130		8 556 062,00		7 269 342,00	x	x		1 286 660,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		0,00		x		x	x		x
прочие доходы	160	180		537 000,00	x	x	x	x	x	537 000,00	
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200	110	200	9 088 062,00	0,00	7 269 342,00	0,00			1 818 660,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	210	2 415 180,00	0,00	1 334 326,00	0,00			1 080 660,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	2 415 180,00		1 334 326,00				1 080 660,00	
Заработная плата		111	211	1 854 081,00		1 024 981,00				830 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	211	560 299,00		309 345,00				250 660,00	

IV. Показатели выполнения расходов на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 2017:

Наименование показателя	Код строки	Код по цели расходов	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат на расходы на закупку товаров, работ, услуг										
					по коду на закупку						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
					на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й квартал планового периода	на 2020 г. 2-й квартал планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й квартал планового периода	на 2019 г. 2-й квартал планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й квартал планового периода	на 2019 г. 2-й квартал планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й квартал планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Выплаты на расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	x			4 016 151,00	4 016 151,00	4 016 151,00	4 016 151,00	4 016 151,00	4 016 151,00					
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	344		3 001 334,00			3 001 334,00							
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		244		1 014 817,00	4 016 151,00	4 016 151,00	1 014 817,00	4 016 151,00	4 016 151,00					

КА

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2017 г. (очередной финансовый год)

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

В.Н.Смирнов
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)
Е.Ю.Каторгина
(расшифровка подписи)
Е.Ю.Каторгина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Исполнитель



51-75-55

2018 г.

Расчеты (обеспечения) в пользу финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

I. Расчеты (обеспечения) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов III

I.1. Расчеты (обеспечения) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная окладность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 5 x стр. 4 x (1 + стр. 8 / 100) x стр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Педагогические работники основные образованные	8	5872,00	5872,00				1	56756,00
	АХП	3	13849,00	12048		3800	6480	1	1291225,00
	Итого:	х		х	х	х	х	х	1854981,00

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

№ 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
	Итого:	x	x	x	

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	x	408095,28
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1854981	408095,28
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	57504,41
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1854981	53794,45
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%	1854981	3709,96
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%)	1854981	94604,31
	Итого:	x	560204

* 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, № 31, 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:	x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851.852.853

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Земельный налог	138392794	1,5	2075892,00
	Налог на имущество	18279900	2,2	518967,00
	Экология			1806,00
	Иные платежи			60000,00
	Итого:		x	2656665,00

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 244

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, услугКод видов расходов 244**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
	Услуги связи	3	2	1000	2000
	Услуги связи Интернет		12		
	Итого:	x	x	x	2000

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Электроэнергия	99220	6,983	1,07	741353,00
	Тепловая энергия	1297	1497,42	1,07	2077838,00
	Водоснабжение	7576	26,17	1,07	212143,00
	Итого:	x	x	x	3031334,00

6.4. 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

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг и услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Вывоз мусора	1	63329,00
	Измерение сопротивления	1	20000,00
	Очистка	1	2000,00
	Обслуживание узлов учета теплоэнергии	1	30000,00
	Дезинфекция, дезинсекция	1	52780,00
	Метрологическая поверка	1	10000,00
	Прочие услуги	1	60000,00
	Медицинский осмотр	1	50000,00
	Подписка на периодические издания	1	15000
	Льготное питание дошкольных групп	1	21708
	Текущий ремонт	1	53000
	Итого:	x	824817,00

4.6. 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	5
	Основные средства	2	640	100000,00
	Стройматериалы, канцтовары, хозяйственные товары	94	640	60000,00
	Итого:	x		160000,00

В данной книге проданы
и пропущены № 15 (всего листов)

МВУ Школа № 78



№	Բնույթ	Վերջնական արժեք	Մեծ Շիրազի պողոտա 15, Երևան, ՀՀ	Մեծ Շիրազի պողոտա 15, Երևան, ՀՀ	Մեծ Շիրազի պողոտա 15, Երևան, ՀՀ	Մեծ Շիրազի պողոտա 15, Երևան, ՀՀ
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						