

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
федеральных государственных учреждений,
находящихся в ведении Комитета по
образованию администрации города
Тобольска



УТВЕРЖДАЮ
директор

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

Первалова И.И.

(подпись, расшифровка подписи)

" 16 " января 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 г. и плановый период 20 20 и 20 21 годов**

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

"Средняя общеобразовательная школа № 17"

(наименование учреждения (подразделения))

626157, Тюменская
область, г. Тобольск, 7А микрорайон, дом
№8а
(адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения))

Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО

Комитет по образованию администрации
города Тобольска

ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

Коды
Дата
16.01.2019
39356865
074
ИНН
7206009916
КПП
720601001
383
A0055

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения :

1.1.1. обеспечение общедоступного бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования, установленного федеральным государственным образовательным стандартом для общеобразовательных организаций;

1.1.2. обеспечение непрерывности начального общего, основного общего и среднего общего образования;

1.1.3. усвоение учащимися образовательных программ, реализуемых Образовательной организацией;

1.1.4. формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни обществе;

1.1.5. 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. Основные виды деятельности муниципального учреждения :

1.2.1. создание благоприятных условий для самоопределения личности, ее самореализации, разностороннего развития, в том числе путей удовлетворения потребностей учащихся в самообразовании и получении дополнительного образования;

1.2.2. формирование адекватной современному уровню знаний картины мира, общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, интеграции личности в национальную и мировую культуру;

1.2.3. воспитание взаимопонимания и сотрудничества между людьми независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, с учетом разнообразия мировоззренческих подходов и реализации права учащихся на свободный выбор мнений и убеждений;

1.2.4. создание финансовых, материально- технических условий для организации образовательного процесса, охраны жизни и здоровья участников образовательного процесса

Основной деятельностью Образовательной организации является деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых она создана.

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

1.3.1. Школа будущего первоклассника;

1.3.2. Группа продленного дня.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости 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):

23261232,05 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

33475568,15 рублей

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на 01 января 20 19 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	53625796,55
	из них: недвижимое имущество, всего:	23261232,05
	в том числе: остаточная стоимость	17207339,79
	особо ценное движимое имущество, всего:	30364564,5
	в том числе: остаточная стоимость	4591881,2
	Финансовые активы, всего:	82790000,00
	из них: денежные средства учреждения, всего	82790000,00
	из них: денежные средства учреждения на счетах	82790000,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	125863,93
	из них: дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	125863,93
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	82790000,00
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	3,00
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	3,00
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

**III. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 16 января 2019 г.**

Наименование показателя*	КФСР	КОСГУ	КВР	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)	
							всего 2019 год	в том числе: операции по лицевым счетам	всего 2020 год	в том числе: операции по лицевым счетам	всего 2021 год	в том числе: операции по лицевым счетам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:							83884540,00	83884540,00	84235694,00	84235694,00	84508048,00	84508048,00
в том числе:												
доходы от собственности												
доходы от оказания услуг, работ	0702		130	8	50300 9 000	031 8 2 000000000 130	1094540,00	1094540,00	1111694,00	1111694,00	1167048,00	1167048,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0702		130	8	50400 9 219	031 8 4 000000000 180	67720000,00	67720000,00	67720000,00	67720000,00	67720000,00	67720000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0702		130	8	50400 9 000	031 8 4 000000000 180	9949000,00	9949000,00	10283000,00	10283000,00	10500000,00	10500000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0702		130	8	50400 9 000	031 8 4 000000000 180	5121000,00	5121000,00	5121000,00	5121000,00	5121000,00	5121000,00
Выплаты по расходам, всего:							85220842,18	85220842,18	84235694,00	84235694,00	84508048,00	84508048,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего							68884540,00	68884540,00	69068394,00	69068394,00	69204993,00	69204993,00
в т.ч., заработная плата	0702	211	111	8	50300 9 000	031 0702 0000000 130	270000,00	270000,00	297000,00	297000,00	326700,00	326700,00
заработная плата	0702	211	111	8	50400 9 219	031 07027400219270	49181260,00	49181260,00	49181260,00	49181260,00	49181260,00	49181260,00
заработная плата	0702	211	111	8	50400 9 000	031 07027400270320	3455453,00	3455453,00	3568672,40	3568672,40	3645502,92	3645502,92
Итого по 111 КВР	0702		111	8			52906713,00	52906713,00	53046932,40	53046932,40	53153462,92	53153462,92
начисления на выплаты по оплате труда	0702	213	119	8	50300 9 000	031 0702 0000000 130	81540,00	81540,00	89694,00	89694,00	97848,00	97848,00
начисления на выплаты по оплате труда	0702	213	119	8	50400 9 219	031 07027400219270	14852740,00	14852740	14852740,00	14852740,00	14852740,00	14852740,00
начисления на выплаты по оплате труда	0702	213	119	8	50400 9 000	031 07027400270320	1043547,00	1043547,00	1079027,60	1079027,60	1100942,08	1100942,08
Итого по 119 КВР	0702		119	8			15977827,00	15977827,00	16021461,60	16021461,60	16051530,08	16051530,08
Итого по 112 КВР	0702		112	8	50400 9 219	031 07027400219270	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00
Итого по 113 КВР	0702		113	8	50400 9 219	031 07027400219270	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00
социальные и иные выплаты населению, всего												
Итого по 852 КВР	0702		852	8	50300 9 000	031 0702 0000000 130	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по 853 КВР	0702		853	8	50300 9 000	031 0702 0000000 130	10000,00	10000,00				

Итого по 853 КВР	0702		853	8	50400 9 219	031 0702 7400219270	15000,00	15000,00				
Итого по 853 КВР	0702		853	8			35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего												
	0702		244	8	50300 9 000	031 0702 0000000 130	723000,00	723000,00	725000,00	725000,00	742500,00	742500,00
	0702		244	8	50300 8 000	031 0702 0000000 130	13932,50	13932,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702		244	8	50400 9 219	031 07027400219270	3331000,00	3331000,00	3346000,00	3346000,00	3346000,00	3346000,00
	0702		244	8	50400 8 219	031 07027400219270	1322369,68	1322369,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702		244	8	50400 9 000	031 07027400270320	5450000,00	5450000,00	5635300,00	5635300,00	5753555,00	5753555,00
	0702		244	8	50400 9 000	031 07027400471968	5121000,00	5121000,00	5121000,00	5121000,00	5121000,00	5121000,00
Итого по 244 КВР	0702		244	8			15961302,18	15947369,68	14827300,00	14827300,00	14978055,00	14978055,00
Поступление финансовых активов, всего:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств												
прочие поступления												
Выбытие финансовых активов, всего							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уменьшение остатков средств												
прочие выбытия												
Остаток средств на начало года, в том числе	0	0	510	0	0	0	1336302,18	1336302,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года			510		50400 8 219	031 07027400219270	1322369,68	1322369,68				
Остаток средств на начало года			510		50300 8 000	031 0702 0000000 130	13932,50	13932,50				
Остаток средств на конец года							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

Исп. Демьянова Ф. Ф., тел. 241629

Главный бухгалтер

Демьянова

Ф. Ф. Демьянова

V. Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступлений _____

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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)

на 16 января 20 19
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***	КФСР	КОСГУ	КВР	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года								
Поступления всего:							-	
в том числе:								
Выплаты всего:							X	X
в том числе:								
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:								
в том числе:							X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года								

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

VI. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения
 на 16 января 2019 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	

VII. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
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
муниципального учреждения



М.П.

(подпись)

Ф.Ф.Демьянова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Ф.Ф.Демьянова
(расшифровка подписи)

Тел. (3456)241629

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

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения **областной бюджет**

№ 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
1	Суточные	100	68	4	27200
2	Найм жилья	900	68	3	183600
3	Проезд	800	68	3	163200
	Итого:	х	х	х	374000

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 1,5 лет	3	12	16745	602820,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	4	69,68	278,72
	Итого:	х	х	х	603098,72

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	15977827,33
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	52906713,00	11639476,86
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	1640108,10
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	52906713,00	1534294,68
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%	52906713,00	105813,43
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%)	52906713,00	2698242,36
	Итого:	x	15977827,33

* 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).

1.4.1.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	4825303,75
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	15977827,00	3515121,94
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	495312,64
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15977827,00	463356,98
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%	15977827,00	31955,65
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%)	15977827,00	814869,18
	Итого:	x	4825303,75

* 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. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 111Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ 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 доходы физических лиц	49181260	13	6393563,80
	Итого:		x	6393563,80

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 111Источник финансового обеспечения местный бюджет

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Налог на доходы физических лиц	3455453	13	449208,89
	Итого:		x	449208,89

2.1.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 111Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность(собственные доходы)

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Налог на доходы физических лиц	270000	13	35100,00
	Итого:		x	35100,00

3. Расчет (обоснование) прочих расходов**(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)****1.2. Расчеты (обоснования) выплат учащимся при направлении на олимпиаду****Код видов расходов 113****Источник финансового обеспечения областной бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного учащегося в день, руб.	Количество учащихся, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Прочие расходы(Доп.ФК 219)					
1	Найм жилья	900	8	3	21600
2	Проезд	840	8	3	20160
Итого:		х	х	х	41760

3.1. Расчет (обоснование) прочих расходов**Код видов расходов 244****Источник финансового обеспечения**

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы	8800	12	9504000,00
Итого:		х	х	9504000,00

Код видов расходов 852**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
1	Прочие расходы	10000	1	10000,00
Итого:		х	х	10000,00

3.2. Расчет (обоснование) прочих расходов**Код видов расходов 853****Источник финансового обеспечения**

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы	5000	5	25000,00
Итого:		х	х	25000,00

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, находящегося в ведении Комитета по образованию администрации города Тобольска

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения областной бюджет

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, 21,7 %	Районный коэффициент, 15 %	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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	6	84763,08	254371		109016,14	78855,01	66336,32	6102941,71
2	УВП	7	18914,49	66222		28380,86	20528,82	17269,75	1588817,14
3	Педагоги не участвующие в учебном процессе	6	22614,40	44765	33000	19185,00	21038,15	17698,22	1628236,47
4	Педагоги участвующие в учебном процессе	61	49926,49	1314372,51	155700	563302,50	441242,38	371192,61	34149720,01
Итого:		x	63552,21541	x	x	x	x	x	43469715,34

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения местный бюджет

1.1.2. 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, 21,7 %	Районный коэффициент, 15 %	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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Учитель логопед	1	13495,66	40500	0	17357,14	12555	10561,82	971687,57
2	МОП	14	18265,90	102000	15000	70000,00	37324	31398,60	3068671,20
Итого:		х		х	х	х	х	х	4040358,77

Расчеты (обоснования) выплат персоналуКод видов расходов 111Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы)**1.1.3. 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, 21,7 %	Районный коэффициент, 15 %	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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Учитель	5	4296,95	12895		5526,43	3997,45	3362,83	309380,52
Итого:		х		х	х	х	х	х	309380,52