

Приложение к Приказу от _____ № _____

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ляпин А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018_ год и на плановый период 2019_ и 2020 годов**

" 28 " декабря 2017 г.

Наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения

**муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 13 города Тюмени**

ИНН/КПП

7204034177/720301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Тюмени

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

625017, Тюменская область, город Тюмень, ул.Авторемонтная,29

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	28.12.2017
по ОКПО	
по РУБН/НУБП	
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения:

Основные цели деятельности учреждения:

- 1.Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств.
- 2.Развитие индивидуальных способностей обучающихся, положительной мотивации и умений в учебной деятельности.
- 3.Формирование личности обучающихся.
- 4.Развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе профессиональной ориентации содержания среднего общего образования.
- 5.Подготовка обучающихся к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.

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

Основными видами деятельности учреждения являются:

- 1.Реализация общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования.
- 2.Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг (при наличии муниципального задания Учредителем.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется за плату:

- 1.Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг (при наличии муниципального задания учредителем.)

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на " 29 " декабря 2017 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
2.1.	Нефинансовые активы всего:	4432705,63
	из них:	
	недвижимое имущество	0
	в том числе: остаточная стоимость	0
	особо ценное движимое имущество, всего	4432705,63
	в том числе: остаточная стоимость	
		66998
2.2.	Финансовые активы, всего :	32380221,58
	из них	
	денежные средства учреждения, всего	815226,06
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	815226,06
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
	дебиторская задолженность по доходам	31542436
	дебиторская задолженность по расходам	22559,52
	Обязательства, всего	
	из них:	
	долговые обязательства	0
кредиторская задолженность	0	

Возмещение муниципальным образовательным организациям расходов, связанных с предоставлением компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в указанных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	262	321	9											
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	510		8											
	510		9											
ПРОВЕРКА						29669080,09		29669080,09	29431902		29431902	29431902		29431902
						29669080,09			0					

0

Руководитель учреждения

_____ / А.А.Ляпин _____

Главный бухгалтер учреждения

_____ / Н.А.Плотникова _____

* Отраслевой код необходимо заполнять в соответствии с п. 2.8.1. Порядка

** Код субсидии необходимо заполнять в соответствии с п. 2.8.2. Порядка

Расчет (обоснование) расходов

по подстатье 211 "Заработная плата" по отраслевому коду 1370010000000000

руб.

N п/п	Наименование структурного подразделения	Количество штатных единиц	Средний оклад	Надбавки	Проверка должн.оклада	Стимулирующие выплаты		Резерв*				Сумма стр.3(4+5+8)+6	Сумма в год стр.11*12	Всего в год стр.12+7+9+10
1	2	3	4	5	6	7		8				11	12	13
1	Административно-управленческий персонал	3,5	34541,59	4515,53	136700	41814						178513,92	2142167,04	2142167,04
2	Педагогический персонал	36,58	13356,05	13700,99	989747	428469		201,78				1425596,64	17107159,63	17107159,63
3	Учебно-вспомогательный персонал	4	16305	2445,75	75003	47788						122791	1473492	1473492
4	Младший обслуживающий персонал				0									
	ИТОГО	44,08	64202,64	20662,27	1201449	518071		201,78				1726901,56	20722818,67	20722818,67

20722819

* Таблица 2.1 + таблица 2.2

0,33

	ФОТ	212	ФОТ	211	70% баз	30%стим	налоги 36,2	
	28225169	690	28224479	20722819	14505973	6216846	7501660	
				12	12	12	12	
в месяц				1726902	1208831	518071	625138	
зарплата			20722819					
налоги			7501660					

Таблица 2

Расчет (обоснование) расходов

по подстатье 211 "Заработная плата" по отраслевому коду 1370010000000000

руб.

N п/п	Наименование структурного подразделения	Количество штатных единиц	Средний оклад	Надбавки	Проверка должн.оклада	Стимулирующие выплаты	Резерв*					Сумма стр.3(4+5+8)+6	Сумма в год стр.11*12	Всего в год стр.12+7+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8					11	12	13
1	Административно-управленческий персонал	3,5	34541,59	4515,52	136700	41814						178513,885	2142166,62	2142166,62
2	Педагогический персонал	36,58	13356,05	13700,99	989747	428469	201,78					1425596,64	17107159,63	17107159,63
3	Учебно-вспомогательный персонал	4	16305	2445,75	75003	47788						122791	1473492	1473492
4	Младший обслуживающий персонал				0									
	ИТОГО	44,08	64202,64	20662,26	1201449	518071	201,78					1726901,52	20722818,25	20722818,25

20722818

* Таблица 2.1 + таблица 2.2

Таблица 2.1.

Расчеты (обоснования) резерва

Резерв на замещение при болезни						руб.		
№ п/п	Должность уходящего отсутствующего по болезни	Число дней (болезни)	Среднее количество дней в месяц	ФОТ в месяц	Итого сумма в год (5*12)	Количество уходящих в отпуск	Размер одной выплаты	Сумма
1		2	3	4	5	6	7	8
1	Педагоги	168	14	7381	88572			
	Итого:	168	14	7381	88572			

7381/36,58=201,78

Таблица 2.2.

Расчеты (обоснования) резерва

Резерв на изменение квалификационной категории

руб.

№ п/п	Должность	Количество выплат в год	Размер одной выплаты в месяц	Сумма
1	2	3	4	5
1	Педагоги	12	188,83	2266
2				
3				
	Итого:	12	188,83	2266

$$2266/36,58=61,95$$

Расчеты (обоснования) расходов
по подстатье 212 "Прочие выплаты"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Период	Количество случаев	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников,	Сумма	в том числе по о
								137000100000000000
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплата по уходу за ребенком до 3 лет (период с 28.07.2017 по 07.05.2019г.			12	57,5	1	690	690
2								
3								
	Итого:	x	x	12	57,5	1	690	690

Таблица 4

руб.

граслевому коду
13700020000000000
10
0

Расчеты (обоснования) расходов
по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

руб.

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов,	Ставка	Сумма взноса	в том числе по отраслевому коду	
					137000100000000000	137000200000000000
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	20722818	22	4559020	4559020	
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (Доп тариф .ФЗ от28.12.2001г.№400-ФЗ)		6	1243369	1243369	
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	642408	642408	0
3.1.	в том числе:	20722818	2,9	600962	600962	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством					
3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	20722818	0,2	41446	41446	
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	20722818	5,1	1056864	1056864	
	Итого:	x	x	7501661	7501661	0

ФОТ в.т.ч.

2017г.

0

2018г.

7501661

итого

7501661

Таблица 6

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 221 "Услуги связи"

руб.

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество товаров, работ услуг	Стоимость за единицу, руб.	Сумма	в том числе по отраслевому коду	
						137000100000000000	137000200000000000
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Услуги связи	мес.	12	1833,33	22000	22000	
2	Услуги интернета	мес.	12	6500	78000	78000	
3	Оказание телематических услуг связи	мес.	12	4100	49200	49200	
	Итого:	х	36	12433,33	149200	149200	0

Заключенные договора

	ООО Техно интернет				54000		
	ПАО Ростелеком интернет				24000		
	ООО Тюменьсвязьсервис связь				7000		
	ОАО Вымпел коммуникации связь				5000		
	ПАО Ростелеком связь				10000		
	АО ЭР Телеком Холдинг				49200		
	итого				149200		

Распределено из плановой суммы по графику перечисления субсидий

584796

Таблица 8

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

руб.

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма	в том числе по отраслевому коду	
						137000100000000000	137000200000000000
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги теплоснабжения	Ггал	157,5	1531,72	241173,62	241173,62	
2	Услуги водоснабжения	м3	55,8	43,17	2410	2410	
3	Услугм электроснабжения	квт	11774,1	4,99	58753	58753	
	Итого:	х	х	х	302336,62	302336,62	0

2017г.

53899,62

Остаток денежных средств направлен на услуги теплоснабжения

2018г.

248437

итого

302336,6

Таблица 10

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

руб.

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость	Сумма договора	в том числе по отраслевому коду		
						1370000000000000000	137000100000000000	137000200000000000
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	мес.	12	2400	28800		28800	
2	Сервисное обслуживание копировально-печатывающего оборудования и картриджей (ООО Мастер Сервис",	мес.	12	3750,00	45000		45000	
3	Ремонт компьютерного оборудования		12	1000	12000		12000	
	Итого:	х	х	х	х	0	85800	0

2017г.

21660

2018г.

64140

Заключенные договора

ООО Форфард Форгуна				28800
ООО Мастер Сервис				45000
Итого				73800
Плановая сумма субсидии				373500
Распределение:				
КОСГУ 225				64140
Передвижка				
КОСГУ 340 хозтовары				60849
КОСГУ 340 строит.мат-лы				110430
КОСГУ 310				138081

Таблица 11

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 226 "Прочие работы, услуги"

руб.

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ, услуг	Сумма договора	Стоимость услуги	в том числе по отраслевому коду		
						13700000000000000000	137000100000000000	137000200000000000
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПАО Запсибкомбанк	мес.	12	21000	1750,00		21000	
2	ООО Айти Актив	мес.	12	52000	4333,33		52000	
3	Центр образовательного права" Юрис"	мес.	12	84000	7000,00		84000	
4	Медосмотр	чел.	30	100000	3333,33		100000	
5	Печатная бланочная продукция (аттестаты, кл. журналы, конверты)	мес.	12	30000	2500,00		30000	
6	Публикация в средствах массовой информации	шт.	1	8500	8500,00		8500	
7	Семинары, курсы повышения квалификации	мес.	12	36185,4	3015,45		36185,4	
8	Специальная оценка условий труда	мес.	1	125433,07	125433,07		125433,07	
9	Лицензирование программных продуктов(Контур Экстерн, Парус Бюджет, Антивирусные программы)	мес.	12	40000	3333,33		40000	
	Итого:	х	х	х		0	497118,47	0

2017г.	161618,47
2018г.	335500
итого	497118,47

Заключенные договора

ПАО Запсибкомбанк				21000
Центр образовательного права" Юрис"				84000
ООО Айти Актив				52000
Итого				157000

Распределено из плановой суммы по графику перечисления субсидий

584796

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

руб.

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду		
					1370000000000000000	137000100000000000	137000200000000000
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проектор	2	35000	65081		65081	
2	Библиотечный фонд(учебники)			60000		60000	
3	Телефон факс	1	13000	13000		13000	
	Итого:	x	x	138081	0	138081	0

Передвижка с КОСГУ 225

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 340 "Увеличение стоимости нематериальных активов"

руб.

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду		
					1370000000000000000	137000100000000000	137000200000000000
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Бумага д/ксерокопий А4 Svetokopy, Светогорск 500л.	130	185	32396		32396	
2	Тетради в клетку и линейку 12л.	5500	6	33000		33000	
3	Ручка шариковая СТАММ учен.511 (синяя)	1000	9	9000		9000	
4	Ручка гелевая YIWU 0,5мм. (черная)	1000	14	14000		14000	
5	Мел школьный	65	180	11700		11700	
	Итого:	x	x	100096	0	100096	0

Распределено из плановой суммы по графику перечисления субсидий

584796

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду		
					1370000000000000000	137000100000000000	137000200000000000
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Моющие средства (порошок)	100	85	8500		8500	
2	Мыло жидкое	50	160	8000		8000	
3	Мыло хозяйственное	50	15	750		750	
4	Чистящее средство	100	170	17000		17000	
5	Чистящее средство	150	48	7200		7200	
6	Мешки	50	36	1800		1800	
7	Салфетки	50	23	1150		1150	
8	Полотно нетканое	103	82	8446		8446	
9	Полотенца бумажные	100	80	8000		8000	
	Итого:	x	x	60849	0	60849	0

Передвижка с КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду		
					13700000000000000000	137000100000000000	137000200000000000
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Краска для потолков и стен	40	1500	60000		60000	
2	Эмаль для пола	30	600	18000		18000	
3	Краска для батарей	10	1200	12000		12000	
4	Лак	10	320	3200		3200	
5	Краска для кантика	10	450	4500		4500	
6	Малярная лента	50	65	3250		3250	
7	Кисти	50	120	6000		6000	
8	Валики для красок	40	87	3480		3480	
	Итого:	х	х	110430	0	110430	0

Передвижка с КОСГУ 225

ИТОГО

271375