

УТВЕРЖДАЮ

 (наименование должности лица, утверждающего документ)

 (подпись) Ялиц А.А.
 (расшифровка подписи)

" _____ " _____ г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2017_ год и на плановый период 2018_ и 2019_ годов**

" 09 " января 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	09.01.2017
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 " 09 " января _____ 2017 г.**

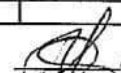
№ п/п	Наименование показателя	Сумма руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы всего	4432705,63
	из них:	
2.1.	недвижимое имущество	0
	в том числе: остаточная стоимость	0
	особо ценное движимое имущество, всего	4432705,63
	в том числе: остаточная стоимость	66998
	Финансовые активы, всего	32380221,58
	из них:	
	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
2.2.	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	510		8																	
	510		9																	

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 "Зарботная плата" по отраслевому коду 1370010000000000

N п/п	Наименование структурного подразделения	Количество штатных единиц	Средний оклад	Надбавки	Стимулирующие выплаты	Социальные выплаты(Един. выплата при дост.55лет)	Резерв*	Сумма стр.3(4+5+6+7+8)	Сумма в год стр.10*12+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	4	31843,74	4776,56	33470			280361,2	3364334,4
2	Педагогический персонал	36,45	17276,9	10589,05	8814,95	26000	338,15	1349344,37	16218132,47
3	Учебно-вспомогательный персонал	4	16304,35	2445,65	20081,5			155326	1863912
4	Младший обслуживающий персонал								
	ИТОГО	44,45	65424,99	17811,26	62366,45	26000	338,15	1785031,57	21446378,87

21446379

* Таблица 2.1 + таблица 2.2

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	Количество, уходящих в отпуск	Размер одной выплаты	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Педагоги	168	14	8412			
2							
3							
	Итого:	168	14	8412			

$$8412/36,45=230,78$$

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	Учитель физики Егошина Т.А.	12	3913,42	46961,04
2				
3				
	Итого:	12	3913,42	46961,04

$$3913,42/36,45=107,37$$

Таблица 3

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 211 "Заработная плата" по отраслевому коду 1370020000000000
(Оплата труда основного персонала)*

руб.

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Средне-месячная ЗП в Тюменской области (без субъектов малого предпринимательства) (СРЗп), руб.	Норма часов основного персонала на ставку в месяц (НН), час	Количество часов, затраченное на оказание платной услуги (занятий) в месяц (Тусл), час (на группу)	Расходы на оплату труда основного персонала в месяц (ЗПосн.п.), руб. (3)/(4) *(5)	Количество дней отпуска осн.персонала, в зависимости и от количества месяцев оказания услуги (Дотп), дни	Количество месяцев, оказания услуг (Км), мес.	Сумма отчислений в месяц для обеспечения гарантий по сохранению среднего заработка на период отпусков работников (Ротп), руб. (6)/29,3 * (7)/(8)	Расходы на оплату труда осн. персонала (без страх. внос.), руб. (6) + (9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
	Итого								

* Постановление Администрации города Тюмени от 21.12.2015 № 312-пк "Об утверждении Порядка разработки и установления тарифов на платные образовательные и иные услуги, оказываемые муниципальными автономными образовательными организациями города Тюмени сверх установленного муниципального задания"

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 211 "Заработная плата" по отраслевому коду 1370020000000000
(Оплата труда персонала сопровождения)*

№ п/п	Наименование должности персонала сопровождения	Сумма расходов на оплату труда основного персонала учреждения в месяц по всем видам платных услуг (без учета средств, необходимых для обеспечения гарантий по сохранению среднего заработка на период отпусков основного персонала и страховых взносов)	Доля (%) фонда оплаты труда персонала сопровождения относительно доли фонда оплаты труда основного персонала, установленная локальным нормативным актом, %	Расходы на оплату труда персонала сопровождения в месяц (ЗПп.с.), руб. (3)*(4)/100	Количество дней отпуска персонала сопровождения установленного локальными нормативными актами учреждения (Дотп.п.с.), дни	Количество месяцев, оказания услуг, установленное локальным нормативным актом учреждения (Км), мес.	Сумма начислений в месяц, для обеспечения гарантий по сохранению среднего заработка на период отпусков работников персонала сопровождения (Ротп.п.с), руб. (5)/29,3 * (6)/(7)	Расходы на оплату труда персонала сопровождения с учетом начислений в месяц для обеспечения гарантий по сохранению среднего заработка на период отпусков работников персонала сопровождения, руб. (5) + (8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого							

* Постановление Администрации города Тюмени от 21.12.2015 № 312-пк "Об утверждении Порядка разработки и установления тарифов на платные образовательные и иные услуги, оказываемые муниципальными автономными образовательными организациями города Тюмени сверх установленного муниципального задания"

Таблица 4

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

руб.

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Период	Количество случаев	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников,	Сумма	в том числе по отраслевому коду	
								137000100000000000	137000200000000000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплата по уходу за ребенком до 3 лет (период с 28.07.16 по 07.05.2019г.)			12	57,5	1	690	690	
2									
3									
	Итого:	x	x	12	57,5	1	690	690	0

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

руб.

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов,	Ставка	Сумма взноса	в том числе по отраслевому коду	
					13700010000000000	13700020000000000
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	21446379	22	5163563,42	5163563,42	
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (Доп тариф .ФЗ от 28.12.2001г. №400-ФЗ)		6	1321566	1321566	
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	664751	664751	0
	в том числе:					
3.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	21446379	2,9	621858	621858	
3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	21446379	0,2	42893	42893	
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	21446379	5,1	1093765	1093765	
	Итого:	x	x	8243645,42	8243645,42	0

ФОТ в.т.ч.

2016

445360,42

2017

7798285

Таблица 6

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

руб.

N 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

Таблица 7

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 222 "Транспортные услуги"

руб.

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма	в том числе по отраслевому коду	
						137000100000000000	137000200000000000
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
	Итого:	х	0	0	0	0	0

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	227,3	1117,57	254023,66	254023,66	
2	Услуги водоснабжения	м3	76,9	35,71	2745,03	2745,03	
3	Услугм электроснабжения	квт	19524,0	4,17	81415,08	81415,08	
	Итого:	х	х	х	338202,53	338202,53	0

2016г.

142629

2017г.

195573,53

Таблица 9

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

руб.

N п/п	Наименование показателя арендуемый объект, оборудование)	Единица измерения	Количество	Ставка арендной платы	Сумма	в том числе по отраслевому коду	
						137000100000000000	137000200000000000
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
	Итого:	x	x	x	0	0	0

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		
						137000000000000000	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-печатающего оборудования и картриджей (ООО Мастер Сервис", ООО Технополис Плюс)	мес.	12	6750	81000		81000	
3	Содержание движимого оборудования (ремонт)(ИП Попков С.П., ООО Копир Сервис)	мес.	12	8333,34	100000,08		100000,08	
	Итого:	x	x	x	x	0	209800,08	0

2016г.

99828

2017г.

109972

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		
						137000000000000000	137000100000000000	137000200000000000
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ООО Полное Право	мес.	12	91000	7583,33		91000	
2	ПАО Запсибкомбанк	мес.	12	21000	1750,00		21000	
3	ООО Айти Актив	мес.	12	90294,11	7524,51		90294,11	
2	Центр образовательного права "ЮРИС"	мес.	12	36000	3000,00		36000	
5	Медосмотр	чел.	30	160000	5333,33		160000	
6	Печатная бланочная продукция (аттестаты, кл. журналы, конверты)	мес.	12	90000	7500,00		90000	
7	Публикация в средствах массовой информации	шт.	1	10000	10000,00		10000	
8	Семинары, курсы повышения квалификации	мес.	12	65000,04	5416,67		65000,04	
9	Лицензирование программных продуктов(Контур Экстерн, Парус Бюджет, Антивирусные программы)	мес.	12	45000	3750,00		45000	
	Итого:	х	х	х		0	608294,15	0

2016г.

74464,11

2017г.

533830

Расчеты (обоснования) расходов
по подстатье 262 "Пособия по социальной помощи населению"

руб.

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат	в том числе по отраслевому коду		
					1370000000000000000	137000100000000000	137000200000000000
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
	Итого:	x	x	0	0	0	0

Таблица 13

Расчет (обоснование) расходов
по подстатье 290 "Прочие расходы"

руб.

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате	в том числе по отраслевому коду	
					137000100000000000	137000200000000000
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
	Итого:		x	0	0	0

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

руб.

N п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость	Сумма	в том числе по отраслевому коду		
						13700000000000000000	137000100000000000	137000200000000000
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Проектор	шт.	1	31028	31028		31028	
2	Парта ученическая	шт.	60	1800	108000		108000	
3	Стул ученический	шт.	120	950	114000		114000	
4	Стул ИЗО	шт.	20	1000	20000		20000	
5	Компьютерное оборудование	шт.	4	40000	160000		160000	
6	Ноутбуки	шт.	6	23000	138000		138000	
7	Оргтехника	шт.	5	11000	55000		55000	
8	Стол письменный	шт.	5	4800	24000		24000	
9	Библиотечный фонд(учебники)	шт.	300	700	210000		210000	
	Итого:		x	x	860028	0	860028	0

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.	250	185	46250		46250	
2	Тетради в клетку и линейку 12л.	10000	6	60000		60000	
3	Ручка шариковая СТАММ учен.511 (синяя)	2000	9	18000		18000	
4	Ручка гелевая YIWU 0,5мм. (черная)	2000	14	28000		28000	
5	Мел школьный	100	180	18000		18000	
	Итого:	х	х	170250	0	170250	0

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	Лампа люминесцентная TL-D 18W/54-765 G13. Philips	300	45	13500		13500	
2	Лампа люминесцентная PHILIPS TL-D T8 36W/33-640 G13 590 MM	360	65	23400		23400	
3	Стартер для люминесцентных ламп	260	22	5720		5720	
4	Розетки	100	100	10000		10000	
5	Выключатели	50	280	14000		14000	
6	Аппарат пускорег.электрон. (ЭПРА) 94428 NB-ELT-236-EA3 Navigator	60	455	27300		27300	
	Итого:	х	х	93920	0	93920	0