

УТВЕРЖДАЮ



Начальник Управления образования Администрации
муниципального образования Приуральский район

С.А.Уфимцева

расшифровка подписи

"09" февраля 2018 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 гг.**

			КОДЫ
Наименование муниципального образовательного учреждения	Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа-детский сад п.Горнокнязевск	форма по КФД	
		Дата	09.02.2018
Наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Администрации муниципального образования Приуральский район	по ОКПО	54099070
		по ОКАТО	71 158 000 000
Юридический адрес муниципального образовательного учреждения	629635, Ямало-Ненецкий автономный округ, Приуральский район п. Горнокнязевск, ул. Северная, дом 3	по ОКТМО	71 918 00
		Глава по БК	908
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8908001300	по ОКЕИ	383
Код причины постановки на учет (КПП)	890801001		
Единица измерения	руб.		

1. Сведения о деятельности учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения
- 1) формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания основных общеобразовательных программ основного общего образования, среднего общего образования;
 - 2) адаптация обучающихся к жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных общеобразовательных программ;
 - 3) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека;
 - 4) воспитание любви к окружающей природе, Родине, семье;
 - 5) формирование здорового образа жизни.

- 1.2. Виды деятельности учреждения
- Реализация основных общеобразовательных программ, программ дополнительного образования, а также оказание дополнительных платных образовательных услуг.*

- 1.3. Реквизиты приказа об утверждении перечня платных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и размера платы за услуги (работы)
- Постановление Администрации муниципального образования Приуральский район "Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях осуществляющих образовательную деятельность на 2017 год" № 871 от 19.12.2016г.*

- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

№ п/п	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, руб.	из них		
		закрепленного собственником имущества за учреждениям на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	приобретенных учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
	11 134 083,38	11 134 083,38		

- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, руб.	в том числе особо ценного движимого имущества
8 301 463,63	8 292 663,63

- 1.6. Сведения об общем количестве объектов недвижимого имущества

№ п/п		количество объектов	общая площадь, длина объектов недвижимого имущества (здания, сооружения, земельные участки), кв. м, п. м., м, км., га	общая балансовая (кадастровая) стоимость объектов недвижимого имущества, руб.
1.	Всего	1	342,4	11 134 083,38
	в том числе			
1.1.	здания, сооружения, приобретенные учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств			
1.2.	здания, сооружения, приобретенные учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности			
2.	Земельные участки	1	4260	3 467 725,20

**2. Показателя финансового состояния учреждения
на "09" февраля 2018 г.**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего из них	19 426,66
недвижимое имущество, всего в том числе	11 134,00
остаточная стоимость	354,71
особо ценное движимое имущество, всего в том числе	8 292,66
остаточная стоимость	920,00
вложений в нефинансовые активы	
Финансовые активы, всего из них	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего из них	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность в том числе	
просроченная кредиторская задолженность	

**3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на "09" февраля 2018 г.**

Наименование показателя	код БИ	КРКС	Очередной финансовый год				1 - й год планового периода	2 - й год планового периода
			ВСЕГО, руб.	источники поступления выплат				
				субсидия на выполнение муниципального задания	субсидии на иные цели	средства от платных услуг и от иной приносящей доход деятельности		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			153 609,13	149 799,13		3 810,00		
Поступления, всего			18 683 000,00	17 885 000,00	798 000,00			16 103 000,00
в том числе								
субсидии на выполнение муниципального задания			17 885 000,00	17 885 000,00				16 103 000,00
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц работающих в РКС и приравненных к ним местностям			290 000,00		290 000,00	0,00	149 799,13	
Учебное оборудование					500 000,00			0,00
Реализация плана мероприятий (дорожной карты) по повышению значений показателей для инвалидов объектов и услуг					8 000,00			0,00
Собственные доходы,			10 000,00			10 000,00	0,00	0,00
в том числе								
поступления от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления								0,00
поступления от оказания физическим и юридическим лицам платных услуг (выполнения работ) (родительская плата)			10 000,00			10 000,00		0,00
								0,00
Выплаты, всего			18 846 609,13	17 885 000,00	798 000,00	13 810,00	149 799,13	16 103 000,00
в том числе								
Оплата труда и начисления на оплату труда, всего	210		14 668 799,13	14 229 000,00	290 000,00	0,00	149 799,13	14 229 000,00
из них								
заработная плата	211	200	11 043 053,09	10 928 000,00			115 053,09	10 928 000,00
прочие выплаты	212	200	290 000,00		290 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	200	3 335 746,04	3 301 000,00			34 746,04	3 301 000,00
Оплата работ и услуг, всего	220		2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 134 000,00
из них								
услуги связи	221	112	119 000,00	119 000,00				
услуги связи	221	120	1 000,00	1 000,00				
транспортные услуги	222	112	575 000,00	575 000,00				
коммунальные услуги	223	112	180 000,00	180 000,00				180 000,00
коммунальные услуги	223	120	846 000,00	846 000,00				846 000,00
арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	225	112	253 000,00	253 000,00				
прочие работы, услуги	226	111	0,00					
прочие работы, услуги	226	112	286 000,00	286 000,00				
Прочие расходы	290	112	5 000,00	5 000,00				
Прочие расходы	290	200	149 695,00	147 000,00		2 695,00		
Поступления нефинансовых активов, всего	300		1 763 115,00	1 244 000,00	508 000,00	11 115,00	0,00	740 000,00
из них								
Увеличение стоимости основных средств	310	112	0,00	0,00				0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	111	543 000,00	43 000,00	500 000,00			500 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	111	53 000,00	53 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	112	1 167 115,00	1 148 000,00	8 000,00	11 115,00		240 000,00
Планируемый остаток средств на конец года							0,00	
Объем публичных обязательств, всего			7000	0	0	0	7000	7 000,00
из них								
компенсация части родительской платы	262	200	7000,00				7000,00	7000,00
ежемесячные пособия молодым специалистам			0,00				0,00	0,00
единовременные выплаты молодым специалистам			0,00				0,00	0,00
выплаты при назначении трудовой пенсии			0,00				0,00	0,00
ИТОГО ПО КРКС		200	14 825 494,13	14 376 000,00	290 000,00	2 695,00	156 799,13	14 236 000,00
		111	596 000,00	96 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		112	2 585 115,00	2 566 000,00	8 000,00	11 115,00	0,00	528 000,00
		120	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00

4. Сведения о суммах расходов учреждения на закупки товаров, работ, услуг

4.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на "09" февраля 2018 г.

наименование показателя	год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.		
		на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		4 028 115,00	1 874 000,00	1 874 000,00
в том числе : на оплату контрактов, заключенных до начала финансового года	2017	847 000,00	846 000,00	846 000,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2018	3 181 115,00	1 028 000,00	1 028 000,00

4.2. В соответствии с федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на "09" февраля 2018 г."

Общая сумма расходов, предусмотренных на осуществление закупок	Конкурентными способами определения поставщиков	в том числе на									
		открытые конкурсы	аукционы в электронной форме	запрос котировок	запрос предложений	В соответствии со статьей 93. "Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)"	осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий (п 1.)	закупки не превышающие 100 тыс. руб. (п 4.)	закупки не превышающие 400 тыс. руб. (п 5.)	оказание услуг по электроэнергии, водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа) (п.8., п 29.)	закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе используемых в них программно-технических средств и средств защиты информации) определенных авторов у
3 181 115,00	596 000,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	2585115,00	1071115,00	1514000,00	0,00		

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на очередной финансовый год**

наименование показателя	сумма, руб.
остаток средств на начало года	
остаток средств на конец года	
поступление	
выбытие	

Справочная информация

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Объем публичных обязательств, всего	7
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	

Директор
МОУ Школа - детский сад
Горноknязевск

П. 
подпись

Г.И. Марчишина
расшифровка подписи

Заместитель главного бухгалтера


подпись

А.П. Вануйто
расшифровка подписи

Экономист


подпись

Н.Н.Кочергина
расшифровка подписи

Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа-детский сад п.Горнокизевск
1. Уточненные расчеты (обоснования) к плану финансово - хозяйственной деятельности
муниципального образовательного учреждения на 09 февраля 2018 года

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Код расходов контрактной системы 200

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Должность, группа должностей	установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера, %	районный коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе				
				по должностному окладу	фонд надбавок и доплат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководители	2,00	27 821,88	22 257,50	5 564,38	80%	0,80	1 851 824,00
2	Специалисты (педагогический персонал)	7,22	23 664,67	18 931,73	4 732,93	80%	0,80	5 687 128,13
3	Служащие	4,50	13 733,75	10 987,00	2 746,75	80%	0,80	2 056 766,40
4	Рабочие	7,00	6 212,80	4 970,24	1 242,56	80%	0,80	1 447 334,56
	Итого	20,72						11 043 053,09

1.4. Уточненные расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 09 февраля 2018 года

Код видов расходов

119

Код расходов контрактной системы

200

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Исчислено сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 1 по ЯНАО, всего в том числе		3 312 915,93
1.1.	по ставке 22 %	11 043 053,09	2 429 471,68
1.2.	по ставке 10 %		
1.3.	по ставке 5,1 %	11 043 053,09	563 195,71
1.4.	по ставке 2,9 %	11 043 053,09	320 248,54
1.5.	с применением пониженных тарифов взносов в пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе		22 086,11
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, 2 %	11 043 053,09	22 086,11
ИТОГО			3 335 746,04

Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа-детский сад п.Горноknязевск

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению на 09 февраля 2018 г.

Код видов расходов 313
 Код расходов контрактной системы 200
 Источник финансового обеспечения иные источники

№ п/п	Наименование показателя	размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1.	Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	349	20	7 000
ИТОГО				7 000

Код видов расходов 112
 Код расходов контрактной системы 200
 Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год	Исчислено Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц работающих в РКС и приравненных к ним местностям	41 429	7	290 000
ИТОГО				290 000

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 853
 Код расходов контрактной системы 200
 Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	налоговая база, руб.	ставка налога, %	Исчислено Сумма начисленного налога подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата за загрязнение окружающей среды			147 000
ИТОГО				147 000

Код видов расходов 852
 Код расходов контрактной системы 200
 Источник финансового обеспечения остатки по платным прошлым лет

№ п/п	Наименование расходов	налоговая база, руб.	ставка налога, %	Исчислено Сумма начисленного
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог за 2017 год			2 695
ИТОГО				2 695

4. Расчеты (обоснования) прочих расходов

Код видов расходов 244
 Код расходов контрактной системы 112
 Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год	Исчислено Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Проведение мероприятия (выпускной бал в детском саду)	1,00	5 000,00	5 000
ИТОГО				5 000

Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа-детский сад п.Горнокаязевск

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 09 февраля 2018 г.

Код видов расходов 244
 Код расходов контрактной системы 120
 Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	количество номеров (мин соединения)	количество платежей в год	стоимость за единицу, руб.	Исчислено, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	1	1	290	290
2	внутризоновая телефония (мин)	100	1	3,05	309
3	предоставление местных телефонных соединений(мин)	590	1	0,68	401
4	услуги междугородной связи (мин)	0	1	6,10	0
ИТОГО					1 000

Код видов расходов 244
 Код расходов контрактной системы 112
 Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	количество номеров	количество платежей в год	стоимость за единицу, руб.	Исчислено, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	1	11	290	290
2	внутризоновая телефония (мин)	689	1	3,05	2 105
3	предоставление местных телефонных соединений(мин)	11 882	1	0,68	8 080
4	услуги междугородной связи (мин)	86	1	6,10	525
ИТОГО					11000

Код видов расходов 244
 Код расходов контрактной системы 112
 Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	количество номеров	количество платежей в год	стоимость за единицу, руб.	Исчислено, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Интернет (2048 Кбит/сек)		12	9 000	108 000
ИТОГО					108 000

Код видов расходов 244
 Код расходов контрактной системы 112
 Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	количество услуг перевозки	цена услуги перевозки	Исчислено, руб.
1	2	3	4	5
1	Найм транспорта (водитель)	10	22 000	220 000
2	Оказание услуг по перевозке воды	12	29 583	355 000
ИТОГО				575 000

Код видов расходов 244
 Код расходов контрактной системы 120
 Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	размер потребления ресурсов	тариф с учетом НДС, руб.	индексация, %	Исчислено, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение (Гкал)	77,897	5 823	0	454000
2	Электроснабжение (кВт/ч/год)	27 130	7,30	0	198000
3	Водопотребление (м3)	287,08	191,58	0	55000
4	ЖБО (м3)	134,00	1 038,00	0	139000
ИТОГО					846000

Код видов расходов 244
Код расходов контрактной системы 112
Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	размер потребления ресурсов	тариф с учетом НДС, руб.	индексация, %	Исчислено, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение (Гкал)	30,91	5 823	0	180000
ИТОГО					180000

Код видов расходов 244
Код расходов контрактной системы 112
Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	объект	количество работ (услуг)	Исчислено, руб.
1	2	3	4	5
1	Промывка и опрессовка системы отопления	1	1	25 000
2	Заправка картриджами	18	18	10 000
3	Вывоз и утилизация ТКО	1	35 м. куб.	44 000
4	Обслуживание пожарной сигнализации, СОУЭ, видеонаблюдения и кнопки экстенного вызова	1	4	100 000
5	Дератизация	1	1	1 000
6	Обработка чердачных помещений	1	1	73 000
ИТОГО				253 000

Код видов расходов 244
Код расходов контрактной системы 111
Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	количество договоров	Исчислено, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр работников	1	56 000
2	Лабораторно-инструментальные исследования	1	35 000
3	Курсы повышения квалификации	5	35 000
4	Утилизация офисной и бытовой техники	2	20 000
5	Программное обеспечение (сайт для образовательной организации)	1	5 000
6	Контент-фильтрация	1	5 000
7	Паспорт опасных отходов, проект нормативов образования отходов и лимитов размещения	1	130 000
ИТОГО			286 000

Код видов расходов 244
Код расходов контрактной системы 112
Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб.	Исчислено, руб.
1	2	3	4	5
1	Питьевая вода	100,00	200,00	20000
2	Канцелярские товары	300,00	240,00	72000
3	Хозяйственные товары	1 000,00	100,00	100000
4	Мягкий инвентарь	16,00	2 500,00	40000
6	Приобретение продуктов питания (горячее питание сад)			314000
7	Приобретение продуктов питания (горячее питание школа)			349000
8	Приобретение продуктов питания (пришкольный лагерь)			51000

9	Игрушки			70000
10	Рабочие тетради, учебники			142000
ИТОГО				1158000

Код видов расходов 244
Код расходов контрактной системы 112
Источник финансового обеспечения остатки по платным прошлым лет

6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб.	Исчислено, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания			1115
ИТОГО				1115

Код видов расходов 244
Код расходов контрактной системы 111
Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

6.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб.	Исчислено, руб.
1	2	3	4	5
2	Расходные материалы (картриджи)	15,00	2 466,67	53000
3	Снегоуборочная машина	1,00	43 000,00	43000
ИТОГО				96000

Код видов расходов 244
Код расходов контрактной системы 111
Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб.	Исчислено, руб.
1	2	3	4	5
1	Учебное оборудование			500000
ИТОГО				500000

Код видов расходов 244
Код расходов контрактной системы 112
Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб.	Исчислено, руб.
1	2	3	4	5
1	Кнопка вызова сотрудника (антивандальная)	1,00	5 000,00	5000
2	Контрастная лента (100мм)			3000
ИТОГО				8000

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575778

Владелец Марчишина Галина Ивановна

Действителен с 15.06.2021 по 15.06.2022