

Рассмотрен на заседании  
наблюдательного совета  
" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2018 г.

Председатель наблюдательного совета

  
Кочмин О.Ю.  
(подпись ФИО)

Н.С. Маркина



09 января 2018 г.

**План  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального автономного учреждения на очередной финансовый 2018 год  
и плановый период 2019-2020 гг.**

Дата составления 09 января 2018 года

Наименование учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 муниципального образования Усть-Лабинский район

Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район  
Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район

Адрес: г. Усть-Лабинск ул. Позиционная, 171

ИНН/КПП 2356037399/235601001

Финансовый год: 2018 и плановый период 2019-2020 гг.

Единица измерения руб

Цели деятельности (в соответствии с уставом)

Основной целью деятельности является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам общего образования, основного общего образования, среднего общего образования

Виды деятельности (в соответствии с уставом)

Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, реализация дополнительных программ; предоставление дополнительных образовательных услуг на платной основе; предоставление платных услуг за пределами определяющих его статус образовательных программ; осуществление предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности;

Перечень платных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 176524181,14

Из них

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 176524181,14

- стоимость приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств 0

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности \_\_\_\_\_

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 35460985,20

Из них

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 11630416,13

Иные сведения \_\_\_\_\_

#### Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2018г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>Нефинансовые активы всего</b>	<b>211985166,34</b>
из них:	
недвижимое имущество, всего:	176524181,14
из них:	
остаточная стоимость	126830819,36
<b>Особо ценное движимое имущество, всего</b>	<b>11630416,13</b>
из них:	
остаточная стоимость	2990163,40
<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>165214,74</b>
из них:	
денежные средства учреждения, всего	165214,74
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	165214,74
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
<b>Обязательства, всего</b>	<b>0</b>
из них:	нет
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	нет
в том числе:	нет
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлению и выплатам учреждения  
на 2018 г и плановый период 2019-2020 гг

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ КОСГУ (по строкам 110-180, 300-420), КВР (по строкам 210-290)	Объем финансового обеспечения, руб																		
			всего			в том числе:									поступления от оказания (выполнения работ) на платной основе от иной предпринимательской деятельности						
			на 2018 г. отчетный финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета и межбюджетных трансфертов			субсидии, предоставляемые в соответствии с Законом вторым проектом (статья 78) Федерального закона Российской Федерации			субсидии на осуществление капитальных вложений			всего			из них гранты			
						на 2018 г. отчетный финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. отчетный финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. отчетный финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. отчетный финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Поступления от доходов, всего	100	X	2564094,11	1360750,17	1948794,17	4279000,00	34279000,00	34779000,00	4071700,00	2071700,00	1071700,00					130000,12	130000,12	230000,12			
в том числе: доходы от собственности	110		2376,36	1388,06	2076,96	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2376,36	1388,06	2076,96	X	X	X
аренда	120		2376,36	1388,06	2076,96											2376,36	1388,06	2076,96			
доходы от оказания услуг, работ	120		14591500,36	14591500,36	14591500,36	34279000,00	34279000,00	34279000,00	X	X	X	X	X	X	X	112540,36	112540,36	112540,36			
		130																			
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X
безвозмездные поступления от международных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X







Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения на 2018 г. и плановый период 2019-2020гг

Наименование показателя	Код строк и	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.
			очередной	1-ый год	2-ой год	очередной	1-ый год	2-ой год	очередной	1-ый год	2-ой год
			финансовый	планового	планового	финансовый	планового	планового	финансовый	планового	планового







х гр. 9х 12)

1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
1	Директор	1	36832,6	20724		16108,6	15690		630271,2
2	Зам. Директора по УВР	2,5	50887,5	44250		6637,5			610650
3	Зам. Директора по ВР	1	32010	17400		14610			384120
4	Главный бухгалтер	1	41800	18092		23708			501600
5	Педагог-организатор	1	12000	7376		4624	3000		180000
6	Педагог-психолог	1	17000	7444		9556			204000
7	Социальный педагог	1	12000	7376		4624	3000		180000
8	Педагог дополнительного образования	0,5	4610	3688		922			55320
10	Учитель	62,56	1107224,14	646077		461147,54	97600		14457890
11	Электроник	1	6401,32	4663		1738,32			76815,84
12	Бухгалтер	2	28910,6	9326		19584,6			346927,2
13	Специалист по кадрам	1	14688,45	4663		10025,45			176261,4
14	Библиотекарь	1	22245,3	7062		15183,3			266943,6
15	Заведующая хозяйством	1	14346,8	4628		9718,8			172161,6
16	Уборщик произв. помещений	10	118319,926	41680		76639,926	18000		1635839,1



1	Сторож	3	21000	12291	2093,1	6615,9			252000
2	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	13133,333	4168		8965,33			157600
Итого:		X	34137,333	X	X	X	X	X	409600

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	20287600	4463300
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20287600	588400
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20287600	40700
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20287600	1034700
	Итого:	X	6127100,00



3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

N 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 имущество			3011879,00
2	Налог на негативное воздействие на окружающую среду			14000,00
3	Земельный налог			67400,00
	Итого:		X	3093279,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения муниципальный, краевой бюджет

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, Руб. (гр. 4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	3	12	916,67	11000,00
2	Услуги доступа к сети интернет	1	12	14117	145200,00
	Итого:	X	X	X	156200,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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	6
1	Услуги теплоснабжению по	315	1439,02	1	453300
2	Услуги водоснабжению по	1330,12	39,32	1	52300
4	Услуги водоотведению по	1760,66	72,53	1	127700,00
6	Электроэнергия	250346,78	8,851322	1	2215900,00
	Итого:	X	X	X	2849200,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (внебюджет)

N 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	6
3	Услуги водоснабжению по	537	39,32	1	21114,84
6	Электроэнергия	32920	8,851322	1	291385,52
	Итого:	X	X	X	312500,36

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг),	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание тревожной кнопки	МАОУ СОШ № 2	12	5108,88
2	Вывоз ТБО	МАОУ СОШ № 2	12	68400,00
3	Дератизация	МАОУ СОШ № 2	2	35340,68
4	Дезинсекция	МАОУ СОШ № 2	2	1800,00
6	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	МАОУ СОШ № 2	12	30000,00
7	Техническое обслуживание пульта охраны "Мираж"	МАОУ СОШ № 2	12	42000,00
8	Техническое обслуживание теплосчетчиков	МАОУ СОШ № 2	12	9000,00
9	Обслуживание системы воздушного отопления	МАОУ СОШ № 2	12	397200,00
10	Проверка теплосчетчиков	МАОУ СОШ № 2	1	26000,00
11	Перезарядка и ремонт огнетушителей	МАОУ СОШ № 2	18	8500,00
12	Заправка и ремонт картриджей	МАОУ СОШ № 2	36	10000,00
	Итого:	X	X	633349,56



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Тревожная кнопка	1	9550,44
2	Охрана объекта	1	180000,00
3	Расчет налогов	4	1500,00
4	Программное обеспечение Талисман	1	96000,00
5	Медосмотр сотрудников, санминимум		10000,00
6	Электронный документооборот по сдаче отчетности "Контур"	2	18300,00
7	Использование электронного документооборота		6500,00
8	Комиссия за ведения счета в банке		15600,00
9	Утилизация ламп	1	1000,00
10	Подписка на периодические издания	2	40000,00
11	Медосмотр сотрудников	1	108900,00
12	Курсы		16700,00
13	Питание учащихся 5,5		914900,00
14	Льготное питание		156800,00
	Итого:	X	1575750,44

5.7. 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
1	Учебники			730000,00
2	Материалы для ремонта			12000,00
3	Канцелярские товары			30000,00
4	Молоко			351000,00
	Итого:		X	772000,00

Внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Материалы для ремонта			38195,70
	Итого:		X	38195,70