

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации
муниципального района - начальник
управления образования


О.К. Дударева
(подпись) (расшифровка подписи)

"09" января 2018 г.

М.П.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2018 год и на 2019 - 2020 годы

Наименование учреждения (полное и краткое)	<u>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского"</u> <u>МБОУ "Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского"</u>
ИНН / КПП	5042071154/504201001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области</u>
Юридический (фактический) адрес учреждения	<u>141300, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская. Д. 30А</u>
Адрес электронной почты Телефон (факс)	<u>mail@gimnaz.ru</u> <u>8(496)540-40-01</u>
Лицензия и свидетельство о государственной аккредитации	<u>Лицензия №75485 от 23.03.2016 г. Серия 50Л 01 №0007365</u> <u>Свидетельство о государственной аккредитации 3874 от 10.06.2016</u> <u>Серия 50 А 01 0001230</u>
ОГРН, дата регистрации, место регистрации	<u>1035008363500 дата регистрации 27.08.1996 г.</u> <u>Администрация Сергиево-Посадского района</u>
ФИО руководителя учреждения ФИО главного бухгалтера	<u>Филимонова Ольга Геннадьевна</u> <u>Козлова Елена Алексеевна</u>
Наименование единиц измерения показателей (ОКЕИ)	<u>рублей</u>
ОКПО	<u>59358145</u>
ОКТМО (местонахождения)	<u>46615101</u>
Состав Наблюдательного Совета (только для муниципальных автономных учреждений) с указанием ФИО и должности	<u>_____</u> <u>_____</u> <u>_____</u>

Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с действующими законами, иными нормативными правовыми актами и уставом (положением) учреждения:
 1. Духовное и физическое развитие личности, ее самореализация и самоопределение.
 2. Формирование у обучающихся современного уровня знаний, способностей и основных ключевых компетентностей, необходимых для продолжения образования в соответствующей сфере профессиональной деятельности, подготовка к осознанному выбору профессии.
 3. Формирование у обучающихся нравственных качеств, соответствующим общечеловеческим ценностям духовно-нравственной личности, всестороннее развитие
 4. Подготовка к жизни в условиях непрерывного образования, активной трудовой деятельности.
 5. Охрана жизни обучающихся во время образовательного процесса
 6. Охрана и укрепление психического и физического здоровья обучающихся.
 7. Формирование у обучающихся представлений и культуры здорового образа жизни
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом (положением) учреждения:
 Реализация программ (основных и дополнительных) основного общего, среднего (полного) общего образования повышенного уровня сложности, соответствующих виду образовательного учреждения "гимназия" и концепции гимназического образования.
 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам
3. деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
Программы (основных и дополнительных) основного общего, среднего (полного) общего образования

Таблица 1

Общие показатели учреждения

на 01 января 2018 года

(последнюю отчетную дату)

рублей

	Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
4.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества всего, в том числе:	1 214,90
4.1.	Закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1129,9
4.2.	Приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
4.3.	Приобретенного учреждением за счет полученных от иной приносящей доход деятельности	
5.	Общая балансовая стоимость движимого имущества всего, в том числе:	14105,8
5.1.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4908,4
6.	Сведения о площадях учреждения:	
6.1.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного управления, в том числе	1992,7
	площадь, используемая для выполнения муниципального задания	942,9
	площадь, переданная в аренду	19,9
	площадь, переданная в безвозмездное пользование	_____
	площадь, прилегающей территории	4341
6.2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве безвозмездного пользования	_____
6.3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением	_____

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения

Таблица 2

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 года
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
недвижимое имущество, всего:	1214,9
<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	679,9
особо ценное движимое имущество, всего	4908,4
<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	1604,6
Финансовые активы, всего:	
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	441,9
дебиторская задолженность по расходам	93,97
Обязательства, всего:	
из них:	
кредиторская задолженность	
в том числе просроченная кредиторская задолженность	

Объем финансового обеспечения, руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	2018 финансовый год										Планировый период		
				в том числе:										2019 год	2020 год	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидия на иные цели			субсидии на капитальные вложения						поступления от оказания платных услуг, гранты
Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	12	13	14	15	Всего	Всего	
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Доходы от оказания платных услуг в рамках уставной деятельности	123	130	2 600 000,00											2 600 000,00	2 600 000,00
	в том числе:															
	- доходы от организаций в части возмещения коммунальных и эксплуатационных	123.1	130	64 454,00											64 454,00	64 454,00
	- доходы от реализации основных общеобразовательных программ	123.2	130	0,00												
	Доходы, поступающие учреждениям на компенсацию затрат (поступления от ФСС)	124	130	0,00												
1.3	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	125	140	0,00												
1.4	Иные субсидии, предназначенные из бюджета	126	180	0,00												
1.5	Прочие доходы	127	180	7 931 000,00											7 931 000,00	

Показатели выплат
по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на "01" января 2018 года

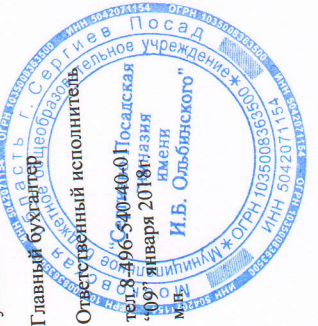
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 в том числе)												
				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"												
				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"			на 2018 г. очередной финансовый год			на 2019 г. 1-ый год планового периода			на 2020 г. 2-ой год планового периода			
на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной 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				
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг.	0001	X	5 838 534,77	0,00	0,00	5 838 534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	Всего	X	X	980 900,00			980 900,00									
	в том числе:															
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	4 857 634,77			4 857 634,77									
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001														

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		

Руководитель учреждения
 Главный бухгалтер
 Ответственный исполнитель

Филимонова О.Г.
 (расшифровка подписи)
 Козлова Е.А.
 (расшифровка подписи)
 Козлова Е.А.
 (расшифровка подписи)



О.К. Дударева

Заместитель Главы администрации муниципального района -
начальник управления образования

О.К. Дударева

(расшифровка подписи)

20 18 г.

09

января

(подпись)

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения

средства бюджетных учреждений

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	5,50	36 189,00	34 584,00		1 605,00	53 344,00	1,00	3 028 602,00
2	Педагогический персонал	29,44	31 216,55	22 458,00		8 758,55		1,00	11 028 182,78
3	Учебно-вспомогательный персонал	4,50	16 870,00	11 190,00	4 075,00	1 605,00		1,00	910 980,00
4	Младший обслуживающий персонал	7,00	15 354,00	7 863,00	5 886,00	1 605,00		1,00	1 289 736,00
Итого:			99 629,55	x	x	x	x	x	16 257 500,78

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

№ 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
	Итого:	x	x	x	

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	1	12	8633,11	103597,32
	Итого:	x	x	x	103597,32

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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	16257500	3575650
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16257500	471467,5
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%	16257500	32515
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%)	16257500	829067,5
	Итого:	x	4908700

* 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. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 300

Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

№ 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
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

№ 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	654545	2,2	14400
	Итого:		x	14400

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

№ 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
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

№ 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	Налог на имущество	3600	4	14400
2	налог за негативное воздействие на окружающую среду	1300	1	1300
	Итого:	x	x	15700

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет	1	10	8820	88200
2	Телефон	2	12	1133,34	27200
	Итого:	х	х	х	115400

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Отопление				980900
2	Электроэнергия				371700
3	Водоснабжение				61600
	Итого:	х	х	х	1414200

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

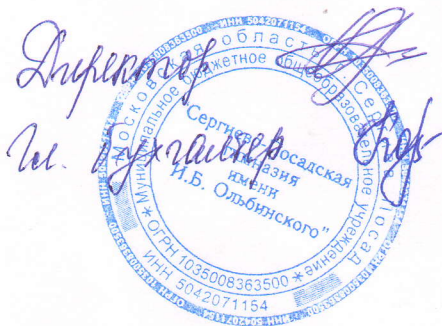
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз и утилизация мусора		12	45600
2	Дератизация и дезинфекция помещений		12	18200
3	Обслуживание АПС		12	30000
4	Обслуживание КТС		12	8400
5	Обслуживание комплекса радиоканальной системы		12	25200
6	Обслуживание узлов учета тепловой энергии		12	54500
7	Работы по противопожарным мероприятиям			15000
	Итого:	х	х	196900

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Полицейское реагирование	1	33300
2	Физическая охрана	1	876000
3	Аттестация рабочих мест	1	4500
4	Лицензионное ПО (Майкрософт)	1	43300
5	Программное обеспечение 1С	1	50000
6	Изготовление бланков аттестатов		21600
7	Проведение профилактических медосмотров		92500
	Итого:	x	1121200

6.7. 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	5
1	Приобретение ОС и матзапасов			50000
2	Приобретение учебной литературы			543300
	Итого:		x	593300



О.Г. Рашкина

Е.А. Козлова