

Согласовано
Начальник Управления образования
Администрации г. Переславля-Залесского
_____ Т.Ю. Коняева

Утверждаю
Директор Л.Д. Бубнова

«30» января 2018 г.

М.П.



ИНН	7608009120
КПП	760801001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018-2020 год (годы)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №9»
МОУ СШ №9

(полное и краткое наименование МБУ)

Управление образования Администрации г.Переславля-Залесского
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 152020, Ярославская область
г. Переславль-Залесский, пер. Берендеевский, д.27

1. Цели деятельности учреждения:

- формирование общей культуры на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
- адаптация учащихся к жизни в обществе;
- воспитание в гражданах ответственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам личности.

2. Виды деятельности учреждения:

- образовательная, воспитательная, развивающая, оздоровительная

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	2	
	Нефинансовые активы, всего:	127784,1
	из них: недвижимое имущество, всего:	19566,6
	в том числе: остаточная стоимость	9578,9
	особо ценное движимое имущество, всего:	5031,7
	в том числе: остаточная стоимость	2240,7
	Финансовые активы, всего:	2859,9
	из них: денежные средства учреждения, всего	567,8
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	567,8
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	2328,4
	дебиторская задолженность по расходам	69,8
	Обязательства, всего:	3527,2
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	3527,2
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	760,2

Согласовано:

Начальник отдела – главный бухгалтер _____ Богданова Т.Б.

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (по подразделениям)
на 1 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			Всего	в том числе:					
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства, обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты	
			5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	38228290,13	34241355,13	3786935,00			200000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110			X		X	X		X

доходы от оказания услуг, работ	120	000000000 000000000 0130	34441355,13	34241355,13	X	X	X	200000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000 000000000 00180	3786935,00	X	3786935,00	X	X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам:	200	X							
всего:			38228290,13	34241355,13	3786935,00			200000,00	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на __1 января __ 20__17__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Согласовано:

Начальник отдела-главный бухгалтер

(подпись)

Богданова Т.Б.

(расшифровка подписи)

Начальник экономического отдела

(подпись)

Морозова Е.И.

(расшифровка подписи)

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

Источник финансового обеспечения Городской бюджет

2.1. 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	Поставка электрической энергии	75 000 кВт/ч	7,59		569250,00
2	Водоснабжение и водоотведение	23 16,08 м3	66,06		153000,00
3	Теплоснабжение	734,55 Гкал	1556,48		1143316,13
	Итого	х	х	х	1865566,13

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

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Противопожарные мероприятия. Замер сопротивления изоляции. Противопожарная безопасность	МОУ СПШ №9	1	6492,00
2	Противопожарные мероприятия. Проверка ветки авто. Противопожарная безопасность	МОУ СПШ №9	1	2470,00
3	Противопожарные мероприятия. Испытание ограждений крыши. Противопожарная безопасность	МОУ СПШ №9	1	3193,00
4	Противопожарные мероприятия. Специальная обработка деревянных конструкций кровли. Противопожарная безопасность	МОУ СПШ №9	1	5000,00
5	Ремонт, промывка и осреднения системы отопления. Подготовка к зиме	МОУ СПШ №9	1	76920,00
6	Вывоз мусора. необходимо для функционирования обучающего процесса.	МОУ СПШ №9	48	20200,00
7	ТО средств тревожной сигнализации. необходимо для экстренной помощи при возникновении нештатной ситуации.	МОУ СПШ №9	1	3500,00
8	ТО Стрелки мониторинг, ТО пожарной сигнализации. Противопожарная безопасность	МОУ СПШ №9	24	34860,00
9	Аварийная обработка Деревянных, дератизация. Соблюдение СанПиН 2.4.2.2821 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"	МОУ СПШ №9	25	10080,00
10	ТО узла теплоэнергии. Подготовка к отопительному сезону	Обслуживание с счетчика тепловой энергии	12	14601,00

11	Ремонт АПС в актовом зале- столовой	МОУ СШ №9	1	13789,00
12	Проверка счетчика теплового учета	счетчик теплового учета МОУ СШ №9	1	32000,00
13	Лабораторные исследования. Соблюдение СанПиН 2.4.2.2821 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".	МОУ СШ №9	1	7692,00
Итого			х	282737,00

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4
1	ПП "СБИС+ Электронная отчетность"	1	5500,00
2	Услуги по обслуживанию (обслуживанию) программ "1С Бухгалтерия", "1С Зарплата и кадры"	1	5000,00
3	ИТС подписки "1С Бухгалтерия, Зарплата и кадры"	1	14256,00
4	Услуги по обслуживанию программы Кристал "УРМ"	1	5600,00
5	Обновление программы "1С Зарплата и кадры"	1	12000,00
7	Техотчет по обрац. отходов	1	5000,00
8	Санитарно-гигиеническая аттестация Подготовка к новому учебному году	1	4200,00
9	Медосмотры сотрудников Согласно ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ) ОТ 12-АПРЕЛЯ 2011 Г. N 302 Н	1	130000,00
10	Обучение сотрудников по охране труда-3 чел.	1	3600,00
11	Обучение сотрудников по ГОЧС-2 чел.	1	8000,00
12	Обучение сотрудников по пожарной безопасности-3 чел.	1	4657,00
13	Обучение сотрудников по электробезопасности-3 чел.	1	10000,00
14	Обучение сотрудников по теплоустановкам-2 чел.	1	4000,00
15	Изготовление сертификата ключа ЭЦП в ПП "УРМ"	1	3200,00
16	Проверка сметной документации	1	15000,00
17	Услуги по охране	1	15000,00
Итого:		х	243013,00
Всего по КВР 244		х	239116,33

Всего по ГБ: 3009355,33 руб.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____ 110 Расходы на выплаты персоналу учреждения

Источник финансового обеспечения: _____ Областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (выделенный в соответствии с уведомлением) (*1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Директор	1	38543,60	21786,00		16757,60	10	0	488666,40
2.	Заместитель директора	2	27507,50	18723,00		8784,50	10	0	705115,20
3.	Заместитель директора	3	30435,67	18723,00		11712,67			1095684,12
4.	Главный бухгалтер	1	31309,20	17394,00		13915,20			375710,40
5.	Заведующая библиотекой	1	17634,90	8775,00		8859,90			211618,80
6.	Учитель	58	22910,00	12410,00		10500,00	2.5		16161294,00

7.	Преподаватель-организатор ОБЖ	1	13365,00	6910,00			4455,00			160380,00
8.	Социальный педагог	1	21228,00	14128,00			7100,00			254736,00
9.	Учитель-логопед	2	13842,00	9228,00		20	4614,00			376502,40
10.	Учитель-логопед	1	18058,50	10501,00		20	7557,50			241904,40
11.	Учитель-дефектолог	1	13928,00	9228,00			4700,00			167136,00
12.	Педагог-психолог	2	15460,00	11582,00			3878,00			371040,00
13.	Бухгалтер	1	18460,20	8391,00			10069,20			221522,40
14.	Секретарь руководителя	1	15248,00	7624,00			7624,00			182976,00
15.	Техник	1	15248,00	7624,00			7624,00			182976,00
16.	Рабочий комплексному обслуживанию здания	по 1	13714,00	6857,00			6857,00			164568,00
17.	Гардеробщик	2	9957,00	6857,00			3100,00			238968,00
18.	Дворник	1,5	10644,00	5322,00			5322,00			191592,00
19.	Сторож	3	14139,22	6857,00		4282,22	3000,00			509011,92
20.	Уборщик служебных помещений	7	10000,00	5322,00			4678,00			840000,00
	Итого:		91,5 371632,79	X	X	X	X	X	X	23140461,00

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи услуга по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений.	3	12	2250,00	27000,00
	Итого:	x	x	x	27000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Заправка картриджей, ремонт оргтехники необходимо для функционирования обучающего процесса.	Принтеры, МФУ	100	50000,00
	Итого:	x	x	50000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение программного обеспечения антивирус Антивирусные программы (antivirus) - предназначены для защиты компьютера от так называемых "вредоносных программ"	1	10500,00
2	Повышение квалификации ИП	2	20000,00
3	Услуги по предоставлению доступа к информ.ресурсам ИПК, прочие ИП	2	15000,00
	Итого:	x	45500,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Приобретение школьной мебели в классы Замена морально устаревшей мебели в классных комнатах	140	2000,00	280000,00
2	Приобретение оргтехники. Замена моральноустаревшей и вышедшей из строя оргтехники	6	25 000,00	150000,00
3	Приобретение Оборудования и кабинет технологии. Замена моральноустаревшего и вышедшего из строя оборудования	6	25000,00	150000,00
4	Приобретение Учебников Подготовка к новому учебному году	140	500,00	70000,00
5	Приобретение Канцтовары: - Бумага для ксерокса - Папка Дело - Папка уголок - Папка скоросшиватель - Стикеры - Блок кубики -Скрепки - Скобы для степлера - Клей-карандаш - Корректирующая жидкость - Ручки - Карандаши грифельные - Ластик - Липкая лента - Файл необходимо для функционирования обучающего процесса.	170 50 50 19 100 10 4 20 20 20 20 10020 20 20 9 500	224,26 7,25 14,5 6,2 89,00 113,00 14,8 21,00 27,7 23,6 59,00 21,4 15,00 20,00 1,00	50000,00
6	Приобретение картриджей	20	750,00	15000,00
8	Приобретение светильников в классы Предписание СЭС	70	1000,00	70000,00
9	Приобретение жалюзи в классы	20	1631,00	32620,00

10	Приобретение моющих средств Порошок стиральный (0,450)	80	42,00	18000,00 #
	- Мыло туалетное (0,90)	85	32,00	
	- Жидкость для мытья стекол	9	75,00	
	- «Доместос» средство для мытья унитазов	10	201,00	
	- Средство, чистящее «Пемолокс»	48	55,00	
	- Средство для мытья посуды	25	45,00	
	- Бумага туалетная	48	9,00	
	- Мыло хозяйственное	38	25,00	
	- Ткань для пола ХБ шир-1,3м 1 п.м.	50	55,00	
	- губка метал.	19	20,00	
	- губка для мыть посуды	30	5,80	
	- полотенце бумажное	10	81,00	
	- перчатки резиновые	10	40,00	
	- мыло хозяйственное	1	23,00	
Необходимо для функционирования школы				
11	Стройматериалы для ремонта учебных кабинетов:			45000,00 #
	- Краска ПФ-266 желто-коричневая «ТЕКСТ»	66	188,65	
	- Эмаль ПФ-115 белая			
	- Краска масляная МА-15 для наружных работ матовая	92	188,35	
		60	88,00	
	- Краска ВД-АК-1180 для наружных и внутренних работ «ВГТ» Фасадная:	30	79,2	
	- Шпатлевка «Старатели» базовая		27,00	
	- Цемент М500	120	27,00	
	- Шпатлевка финишная «Старатели»	200	5,60	
	- Уайт-спирит	50	18,05	
	- Валик мех.	10	100,00	
	- Кисть плоская	10	40,12	
Подготовка к новому учебному году				
7	Приобретение комплектующих к компьютеру	25	1000,00	25000,00 #
5	Приобретение метод. материалов Подготовка к новому учебному году	45	1000,00	40000,00
	Итого:		x	945620,00
	ВСЕГО по КВР 244		x	1088120,00

**1 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
(субсидия на иные цели)**

Код видов расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет, городской бюджет

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация питания школьников (ОБ)	24	3710000,00
2	Организация питания школьников (ГБ)	12	76935,00
	Итого:	х	3786935,00
•	ВСЕГО по КВР 244	х	3786935,00

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

Код видов расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

Источник финансового обеспечения: за счет родительской платы

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация питания школьников	12	200000,00
	Итого:	х	200000,00
	ВСЕГО по КВР 244	х	200000,00