

РАССМОТРЕН:

Протоколом Наблюдательного совета Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа № 5" города
Когалыма

№ 1 10 января 20 18 г.

Приложен
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных автономных учреждений, в отношении которых
управление образования Администрации города Когалыма осуществляет
функции и полномочия учредителя



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ "Средняя школа № 5"

(подпись)

П.И. Заремский

" 11 " января 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год и плановый период**

" 01 " января 20 18 г.

Наименование учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5"
города Когалыма, (МАОУ "Средняя школа № 5")

Наименование структурного подразделения, осуществляющего
функции и полномочия учредителя, в отношении
подведомственного муниципального учреждения

управление образования Администрации города Когалыма

Адрес фактического местонахождения

628484, ХМАО-Югра, г. Когалыма, ул. Прибалтийская, д.19

Адрес электронной почты

buhgalter-school5@mail.ru

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

8608040611

Код причины поставки на учет (КПП)

860801001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	01.01.2018
по ОКПО	55443010
Глава по БК	78.1
по ОКАТО	71183000000
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности Учреждения

1.1. Цели деятельности Учреждения

Целями Учреждения являются:

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения федерального государственного образовательного стандарта, их адаптация к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности Учреждения

- образовательная деятельность, включающая в себя осуществление образовательного процесса;
- воспитание, развитие обучающихся;
- выявление и развитие способностей обучающихся;
- консультация родителей по вопросам педагогики, общей и возрастной психологии, психологии семьи и
- разработка, апробация и внедрение новых образовательных программ;
- организация досуга детей и молодежи, проведение культурно-массовых мероприятий;
- организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов;
- повышение квалификации педагогических работников Учреждения.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

- обучение по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- репетиторство;
- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов;
- создание групп для детей дошкольного возраста по подготовке детей к школе;
- организация курсов по подготовке к поступлению в средние и высшие профессиональные
- создание кружков, студий, групп, спортивных секций, объединений по интересам;
- создание физкультурных групп по укреплению здоровья;
- прочие услуги в образовании при наличии соответствующей лицензии.

II. Показатели финансового состояния Учреждения
на " 01 " января 20 18 г.

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:	189 230 592,45
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	128 040 582,61
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления	128 040 582,61
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	12 732 857,46
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	61 190 009,84
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	21 146 441,12
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 256 235,70
II. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:	
из них:	
2.1. Денежные средства Учреждения, всего:	1 188 848,43
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства Учреждения на лицевых счетах (счетах)	1 188 848,43
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	

2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из муниципального бюджета, всего:	0.00
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО:		720 739,42
из них:		
3.1. Долговые обязательства		
3.2. Просроченная кредиторская задолженность		
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из муниципального бюджета, всего:		720 112,22
в том числе:		
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	24 252,90
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	440 341,28
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	144 829,48
3.3.6.	по оплате прочих услуг	110 688,56
3.3.7.	по приобретению основных средств	
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9.	по приобретению производственных активов	
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.12.	по платежам в бюджет	
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:		627,20
в том числе:		
3.4.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2.	по оплате коммунальных услуг	
3.4.3.	по оплате транспортных услуг	
3.4.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.4.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6.	по оплате прочих услуг	627,20
3.4.7.	по приобретению основных средств	
3.4.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.4.9.	по приобретению производственных активов	
3.4.10.	по приобретению материальных запасов	
3.4.11.	по оплате прочих расходов	
3.4.12.	по платежам в бюджет	
3.4.13.	по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на " 30 " декабря 20 17 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	124 963 600,00	122 147 500,00	2 222 100,00			594 000,00		
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120		122 741 500,00	122 147 500,00	X	X		594 000,00		
Услуга № 1					X	X				
Услуга № 2					X	X				
Работа № 1					X	X				
Работа № 2					X	X				
					X	X				
					X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	

уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	290	767 828,00	767 828,00				
уплата прочих налогов и сборов		290	18 000,00	6 000,00			12 000,00	
уплата иных платежей								
Безвозмездные перечисления организациям	240							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
из них:								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:			25 303 105,00	24 601 672,00	567 433,00		134 000,00	
из них:								
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260							
услуги связи		221	330 832,00	330 832,00				
транспортные услуги		222						
коммунальные услуги		223	4 377 305,00	4 377 305,00				
арендная плата за пользование имуществом								
работы, услуги по содержанию имущества		225	1 903 613,00	1 783 613,00	120 000,00			
прочие работы, услуги		226	15 049 821,00	14 659 985,00	337 436,00		52 400,00	
Прочие расходы		290	109 997,00		109 997,00			
Прочие расходы		290	0,00					
увеличение стоимости основных средств		310	0,00					

увеличение стоимости нематериальных									
увеличение стоимости материальных запасов		340	3 531 537,00	3 449 937,00				81 600,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	1 188 848,43	1 188 848,43					
Остаток средств на конец года	600	X							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на " 01 " января 20 18 г.

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	23 285 108,00	25 067 010,00	25 127 510,00				23 285 108,00	25 067 010,00	25 127 510,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	19 961 814,96	0,00	0,00				19 961 814,96		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		3 323 293,04	25 067 010,00	25 127 510,00				3 323 293,04	25 067 010,00	25 127 510,00

У. Справочная информация
на " 01 " января 20 18 г.



Таблица 4

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

Главный бухгалтер Учреждения

Исполнитель

тел. 2-51-02
" 11 " января 20 18 г.

		А.И. Алькин
(дата)	(подпись)	(расшифровка подписи)
		А.И. Алькин
(дата)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности Учреждения

Код видов расходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии за счет средств местного бюджета

1. Расчеты (обоснования) выплат социального характера, гарантий и компенсаций работникам Учреждения

№ п/п	Вид выплат	Ф.И.О.	Нормативная база	Численность			Сумма, руб
				Сотрудников	Дети		
					до 18 лет	учащиеся дневной формы обучения	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проезд в отпуск и обратно (авиа)	Заремский П.И.	Решение думы города Когалыма от 23.12.2014г №495 ГД(изм. от 23.12.2015г. №629 ГД)	1	3	0	75 000,00
2	Проезд в отпуск и обратно (авиа)	Сергеева В.Е.		1	1	0	45 000,00
3	Проезд в отпуск и обратно (авиа)	Никифоров В.П.		1	2		60 000,00
4	Проезд в отпуск и обратно (авиа)	Алькин А.И.		1	1		45 000,00
5	Проезд в отпуск и обратно (авиа)	Якимова О.А.		1	2	0	60 000,00
6	Проезд в отпуск и обратно (авиа)	Набиулин Р.Х.		1	1	0	45 000,00
7	Проезд в отпуск и обратно (авиа)	Кильдиярова И.В.		1	1	0	45 000,00
8	Проезд в отпуск и обратно (авиа)	Мишук Т.Е.		1	0	0	30 000,00
9	Проезд в отпуск и обратно (авиа)	Шинкарева Л.В.		1	0	0	30 000,00
10	Проезд в отпуск и обратно (авиа)	Сокол Ю.С.		1	0	0	30 000,00
11	Проезд в отпуск и обратно (авиа)	Имакаева Е.В.		1	1	0	45 000,00
12	Проезд в отпуск и обратно (авиа)	Пономарева А.В.		1	1	0	45 000,00
13	Проезд в отпуск и обратно (авиа)	Смирнова С.П.		1	1	0	45 000,00
14	Проезд в отпуск и обратно (авиа)	Бороденко К.В.		1	1	0	45 000,00
15	Проезд в отпуск и обратно (авиа)	Бузган Г.В.		1	0	0	30 000,00
16	Проезд в отпуск и обратно (авиа)	Ишбулатова В.Я.		1	0	0	30 000,00
17	Проезд в отпуск и обратно (авиа)	Османов Ф.Н.		1	1	0	45 000,00
18	Проезд в отпуск и обратно (авиа)	Алькина Н.И.		1	2	0	60 000,00
29	Проезд в отпуск и обратно (ж/д)	Смолева О.А.		1		0	12 000,00
30	Проезд в отпуск и обратно (ж/д)	Савицкая Ю.О.		1	1	0	18 000,00
31	Проезд в отпуск и обратно (ж/д)	Сулейманова Г.Ф.		1	1	0	18 000,00
32	Проезд в отпуск и обратно (ж/д)	Бавбекова К.А.		1	1	0	18 000,00
33	Проезд в отпуск и обратно (ж/д)	Имаева Л.В.		1	2	0	24 000,00
34	Проезд в отпуск и обратно (ж/д)	Галеева Н.Н.		1	1	0	18 000,00
35	Проезд в отпуск и обратно (ж/д)	Мочалкина Е.В.		1	1	0	18 000,00
36	Проезд в отпуск и обратно (ж/д)	Эминова Г.К.		1	1	0	18 000,00
37	Проезд в отпуск и обратно (ж/д)	Аллимурдова А.Р.		1	1	0	18 000,00
47	Сан. кур. лечение	Заремский П.И.		1	0	0	24 500,00
48	Сан. кур. лечение	Сергеева В.Е.		1	0	0	24 500,00
49	Сан. кур. лечение	Никифоров В.П.		1	0	0	24 500,00
50	Сан. кур. лечение	Алькин А.И.		1	0	0	24 500,00
51	Сан. кур. лечение	Якимова О.А.		1	0	0	24 500,00
52	Сан. кур. лечение	Набиулин Р.Х.		1	0	0	24 500,00
53	Сан. кур. лечение	Кильдиярова И.В.		1	0	0	24 500,00
54	Сан. кур. лечение	Мишук Т.Е.		1	0	0	24 500,00
55	Сан. кур. лечение	Шинкарева Л.В.		1	0	0	24 500,00
56	Сан. кур. лечение	Сокол Ю.С.	1	0	0	24 500,00	
Итого по выплате:		x	x	37	27	0	1 217 000,00
Всего:		x	x	x	x	x	1 217 000,00

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

Наименование должностей (профессий)	Численность	Фонд заработной платы	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации			Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации			Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Итого
			Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	по ставке 22%	по ставке 10%	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	по ставке 5,1%	
						Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	по ставке 2,9%			
Педперсонал всего	79,75	3152802	3152802	693616,44		2862812	83 021,55	5 725,62	146 003,41	928 367,02
Прочий педагогический персонал	13,25	381036	381036	83827,92		302925	8 784,83	605,85	15 449,18	108 667,77
Руководители	8,5	442819	442819	97420,18		406670	11 793,43	813,34	20 740,17	130 767,12
Прочие специалисты	16,5	432404	432404	95128,88		467588	13 560,05	935,18	23 846,99	133 471,10
Служащие	1	20764	20764	4568,08		27496	797,38	54,99	1 402,30	6 822,75
Рабочие	29,25	540756	540756	118966,32		492358	14 278,38	984,72	25 110,26	159 339,68
Всего	148,25	4970581	X	1 093 527,82		X	132 235,62	9 119,70	232 552,30	1 467 435,44

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

№ п/п	Ф.И.О.	Место командиро вания	Размер (средней) выплаты на одного работника в день, руб.			Количество поездов	Количество дней	Сумма, руб		
			проезд	проживание	суточные			проезд	проживание	суточные
1	2	3	4	5	6	7	5	6	6	7
	Итого:	х	х	х	х	х	х			