

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

(подпись, расшифровка подписи)

"10 " января 2018 года



План финансово-хозяйственной деятельности

на 2018 год

"10 " января 2018 года

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия» г. Старая Русса

(наименование муниципального автономного учреждения) (подразделения)

ИНН / КПП

5322004464 532201001

Единица измерения: ___руб._____

по 90311956
ОКПО 35731289

Наименование учредителя: Комитет по образованию Администрации Старорусского муниципального района

Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения (подразделения):

175204 г. Старая Русса ул. Александровская д. 10

по 383
ОКЕИ

1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и Уставом учреждения:

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Учреждение также осуществляет образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, реализация которых не является основной целью его деятельности.

2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения:

-реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированных;

-присмотр и уход за детьми;

-реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе адаптированных;

-организация питания обучающихся;

-обеспечение питанием обучающихся в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами Новгородской области, муниципальными правовыми актами Старорусского муниципального района;

-организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации);

-организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

-осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи обучающимся;

-создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания работников Учреждения;

-организация отдыха и оздоровления детей;

-организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, экскурсий;

-организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;

-организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана, руб.	20359755,60
4.1. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств выделенных собственником имущества учреждения, руб.	20359755,60
4.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, руб.	-
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана, руб.	10641136,71
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.	3233129,46

2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 2018 г.

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, руб. 3
	Нефинансовые активы, всего:	31000892,30
	из них:	20359755,60
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	9410428,17
	особо ценное движимое имущество, всего:	3233129,46
	в том числе: остаточная стоимость	81486,34
	Финансовые активы, всего:	138483,91
	из них:	138483,91
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	138483,91
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	1031760,8
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1031760,8
	в том числе:	16141,47
	просроченная кредиторская задолженность	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	из них гранты						
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	27 876 700,00			23676700,00			4200000,0	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		1000000,00			X	X		1000000,0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130			X		X	X	X		X

принудительного изъятия										
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X	X	X
прочие доходы	160		3200000,00	X		X	X	X	3200000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	27 876 700,00			23 676 700,00			4200000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210									
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		21 285 200,00			20 385 200,00			900000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных	230					226 800,00				

платежей, всего									
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 364 700,00			3 064 700,00			3 300 000,0
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							
Остаток средств на конец года	600	X							

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2018г.

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.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г.

						N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	6364700,00	6000000,00	6000000,00				6364700,00	6000000,00	6000000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	6364700,00	6000000,00	6000000,00				6364700,00	6000000,00	6000000,00

УТВЕРЖДАЮ

Председатель
комитета по образованию Администрации
Старорусского муниципального района
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа

осуществляющего функции и полномочия
учредителя (учреждения))

Е.Л. Комарова

(подпись) (расшифровка
подписи)

"10" января 20 18 г.

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ
(МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 Г.**

от « 10 » января 20 18 г.

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Гимназия» г. Старая Русса

ИНН/КПП 5322004464/532201001

Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета

Бюджет Старорусского муниципального района

по ОКМО

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию Администрации Старорусского
муниципального района

Глава по БК

Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета

Управление Федерального казначейства по Новгородской области

по ОКПО

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ

(наименование иностранной валюты)

КОДЫ

0501016

Дата

по ОКПО

35731289

49639101

574

31686965

383

по ОКВ

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИ П	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2017 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет муниципальных организаций осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего , основного общего и среднего общего образования		180						0	0
Обеспечение муниципальных организаций , осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего , основного общего и среднего общего образования , учебниками и учебными пособиями.		180						0	0
Всего						x		0	0

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель _____ Т. В. Матюшкина
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической
службы _____ И. А. Ефимова
(подпись) (расшифровка)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный _____
исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка (телефон))

Ответственный
исполнитель главный бухгалтер И.А.Ефимова
(должность) (подпись) (расшифровка (телефон)
подписи)

"__" _____ 20__ г.

| _____ |
" " _____ 20__ г. _____

подписи)

Расчеты

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

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

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: 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 к должностном у окладу, %	Районный коэффицие нт	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (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.	АУП	4,5	35359,26	16011,38		3571,77	15776,11		1 909 400,00
2.	Педроботники	42	24312,30	16577,73	1299,3	6435,27			12 253 400,00
3.	Прочий персонал	14	9798,21	4010,71	3735,36	2052,14			1 646 100,00
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10									
Итого:		X	69469,77	X	X	X	X	X	

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
	Уход ха ребенком	2	12	50	1200,00
	Итого:	X	X	X	

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%	15808900,00	3477958,00
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%	15808900,00	458458,10
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%	15808900,00	31617,80
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%)	15808900,00	806253,90
	Итого:	X	4774287,80

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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: 851

Источник финансового обеспечения: Бюджет

№ 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	Земельный налог	15120461,00	1,5	226800,00
	Итого:		X	226800,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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 _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: Бюджет

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
	Услуги связи	1	12	3208,30	38500,00
	Итого:	X	X	X	38500,00

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 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	Отопление	723	3365,28		2433100,00
2	Э/энергия	59047	6,825		403000,00
3	Водоснабжение	785	82,44		64700,00
	Итого:	X	X	X	2 900 800,00

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:	X	X	X

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 мусора	1	12	29400,00
2	Обслуживание компьютеров	1	12	18800,00
	Итого:	X	X	48200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Обслуживание программ	2	9500,00
	Итого:	X	9500,00

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
1	Моющие и дезин. средства	253	69,8	17700,00
2	Канцелярские товары (бумага)	250	200,00	50000,00
	Итого:		X	67700,00

Директор

Матюшкина Т.В.

(подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист

(подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ефимова И.А.

(подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись, расшифровка подписи)

тел. _____

"10__" января _____ 2018__ года