

«Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений городского округа город Елец

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления образования администрации городского
округа город Елец Липецкой области Российской Федерации
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Воронова
(подпись)

Г.А.Воронова
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2018 год

" 29 " декабря 2017 г.

Наименование учреждения <u>МБОУ «Гимназия №11 г. Ельца»</u>	форма по ОКУД	КОДЫ
Наименование органа, осуществляющего	по ОКПО	39538112
функции и полномочия учредителя <u>Управления образования администрации городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации</u>	Глава по БК Глава по БК	—
Адрес фактического местонахождения Липецкая область, г.Елец, Ул.Радиотехническая, д.3	по ОКАТО	42715000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4821007250	по ОКЕИ	—
Код причины постановки на учет (КПП) 482101001	по ОКВ	—

Единица измерения: руб.

Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения: формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, 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; обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка, а также взаимодействие с родителями (законными представителями) для обеспечения его полноценного развития при реализации основных программ дошкольного образования.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: реализация общеобразовательной программы дошкольного, начального, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам

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

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от оказания платных услуг населению и от иной приносящей доход деятельности):

86 390 840,25 рублей

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

13 980 963,15 рублей

3 098 985,72 рублей

I. Показатели финансового состояния учреждения

**на 1 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	103 470,79
	из них недвижимое имущество, всего:	86 390,84
	в том числе: остаточная стоимость	65 204,57
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 098,96
	в том числе: остаточная стоимость	709,80
	Финансовые активы, всего:	74, 248
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	

	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	74,248
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	1 825,51
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 825,51
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
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)					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	на иные цели	на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	42 916 800,00	42056800,00			860 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120				X	X		
		6110000000000000000130 ПДД	860 000,00				860 000,00	
		6110000000000000000130 МЗ	35 710 900,00	35 710 900,00				

		6110000000000000000130 МЗ	6 345 900,00	6 345 900,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X
прочие доходы	160			X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	42 916 800,00	42 056 800,00			860 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		31 700 400,00	31 700 400,00			0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							

Оплата труда		6110702000000000111 211 ПДД					
Прочие выплаты		61107020140285090111 211 МЗ	24 347 500,00	24 347 500,00			
Прочие выплаты		61107020140285090112 212 МЗ	1 200,00	1200,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		61107020140285090119 213 МЗ	7 351 700,00	7 351 700,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		6110702000000000119 213 ПДД					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	61110040140185040321 262 МЗ					
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 891 600,00	1 861 600,00		30 000,00	
из них:							
Уплата налогов		61107020140209000851290 МЗ	1 861 600,00	1 861 600,00			
Уплата прочих налогов, госпошлин		61107020000000000852290 ПДД	15 000,00			15 000,00	
Уплата штрафов, пеней		61107020000000000853290 ПДД	15 000,00			15 000,00	

безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 324 800,00	8 494 800,00			830 000,00	
Услуги связи		61107020140285090244221 МЗ	134 600,00	134 600,00				
Услуги связи		61107020140209000244221 МЗ	36 000,00	36 000,00				
Коммунальные услуги		61107020140209000244223 МЗ	3 143 800,00	3 143 800,00				
Работы по содержанию имущества		61107020140209000244225 МЗ	233 600,00	233 600,00				
Работы по содержанию имущества		61107020000000000244 226 ПДД	100 000,00				100 000,00	
Прочие работы, услуги		61107020140209000244226 МЗ	246 500,00	246 500,00				
Прочие работы, услуги		61107020000000000244 226 ПДД	380 000,00				380 000,00	
Прочие работы, услуги		61107020140285130244226 МЗ	2 782 700,00	2 782 700,00				

Прочие работы, услуги		61107070110220030244226 МЗ	653 100,00	653 100,00				
Увеличение стоимости основных средств		61107020140285090244310 МЗ	1 093 200,00	1 093 200,00				
Увеличение стоимости основных средств		61107020000000000244 310 ПДД	40 000,00				40 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		61107020140209000244340 МЗ	171 300,00	171 300,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		61107020000000000244 340 ПДД	310 000,00				310 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300							
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						

**III. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 1 января 2018 г.**

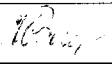
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 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 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. 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	9 324 800,00			9 324 800,00				0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	5 952 900,00			5 952 900,00				0	0	0
221			26 400,00			26 400,00						
223			3 143 800,00			3 143 800,00						
226			2 782 700,00			2 782 700,00						

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	3 371 900,00			3 371 900,00			0	0	0
221		2017	144 200,00			144 200,00					
223		2017	0,00			0,00					
225		2017	333 600,00			333 600,00					
226		2017	1 279 600,00			1 279 600,00					
310		2017	1 133 200,00			1 133 200,00					
340		2017	481 300,00			481 300,00					

III. Справочная информация

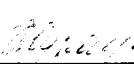
Наименование показателя	Код строки	Сумма(тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)



М.В. Зацепина
(расшифровка подписи)

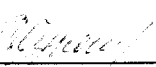
Руководитель финансово-экономической
службы



О.А. Жукалина
(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Ответственный исполнитель



О.А. Жукалина
(расшифровка подписи)

Тел. 8 (47467) 2-71-49

" 29 " декабря 2017 г.

«Приложение №3
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа город Елец

РАСЧЕТ ОБОСНОВАНИЯ к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения: **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	34392,00	14330,00		20062,00		412704,00
2	Заместитель директора	4	22068,20	11464,00		10604,20		1059273,60
3	Заместитель директора	1	27083,70	12897,00		14186,70		325004,40
4	Главный бухгалтер	1	27083,70	12897		14186,70		325004,40

5	Воспитатель высшая категория	1	15157,50	7937,50	4620,00	2600,00		181890,00
6	Воспитатель первая категория	1	13870,00	6985,00	4785,00	2100,00		166440,00
7	Преподаватель- организатор основ безопасности жизнедеятельности	1	14037,00	10 125,00		3912,00		168444,00
8	Педагог-психолог	1	12550,00	6900,00	3450,00	2200,00		150600,00
9	Социальный педагог	1	16490,00	6 900,00	4620,00	4970,00		197880,00
10	Педагог дополнительного образования высшая категория	0,5	3781,25	7562,50				45375,00
11	Педагог дополнительного образования без категории	5,5	6050,00	6 050,00				399300,00
12	Ведущий библиотекарь	1	18720,00	7200,00		11520,00		224640,00
13	Ведущий бухгалтер	1	20440,00	7300,00	4380,0	8760,00		245280,00
14	Делопроизводитель	1	14091,00	4620,00	2772,00	6699,00		169092,00
15	Инженер	0,75	6968,25	3667,50		3300,75		83619,00
16	Инженер программист	1	12714,00	4890,00	1467,00	6357,00		152568,00
17	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	13	9518,80	4 490,00		50285,80		1484932,80
18	Сторож	2	9500,00	4 400,00	1 000,00	4100,00		228000,00

19	Вахтер	2	9504,00	4 400,00		5104,00		228096,00
20	Учитель высшей категории	51,4	19679,65	10 125,00	7012,14	2542,51		12138409,92
21	Учитель первой категории	24,2	17593,73	8 250,00	5186,31	4157,42		5109220,80
22	Учитель без категории	5,1	13917,09	7 500,00	2397,09	4020,00		851726,08
Итого: x				x	x	x	x	24 347 500,00

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

N 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

N 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	Прочие выплаты	2	12	50	1 200,00
	Итого:	2	12	50	1 200,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Пенсионный фонд 22	24 347 500,00	5 356 450,00
	ФФОМС 5,1	24 347 500,00	1 241 422,50
	ФСС 2,9	24 347 500,00	705 143,50
	ФСС 0,2	24 347 500,00	48 695,00
	ИТОГО		7 351 700,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ 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	29 040 242,00	1,5	435 604,00
2	Налог на имущество	68 818 000,00	2,2	1 425 996,00
	Итого:		x	1 861 600,00

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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	Оплата госпошлины	15 000,00	1	15 000,00
	Итого:	x	x	15 000,00

Код видов расходов **853**

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N 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	Оплата пени, штрафов	15 000,00	1	15 000,00
	Итого:	x	x	15 000,00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

5.1. 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
	Внутригородская, междугородняя связь	5	12	600,00	36 000,00
	Интернет	1	12	11 216,66	134 600,00
	Итого:				170 600,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

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
	Тепловая энергия	117,45	1940,68	—	2 226 836,00
	Электроэнергия	105 380	7,8		821 964,00
	Водоснабжение и водоотведение	2745	37,15		95 000,00
	Итого:	x	x	x	3 143 800,00

5.4. 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

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	Вывоз мусора	1	12	56 154,36
2	Дератизация здания	1	12	7 224,24
3	Заправка картриджа	1	1	18 400,00
4	Замеры в компьютерном классе	1	1	20 652,00
5	Техническое обслуживание электроустановок, пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения	1	4	131 169,40
	Итого:	х	х	233 600,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана, утилизация люминесцентных ламп, гигиеническое обучение, медицинские услуги, обслуживание программ, курсы повышения квалификации	8	246 500,00
2	Организация горячего питания обучающихся	1	2 872 700,00
3	Организация горячего питания детей в каникулярный период	3	653 100,00
	Итого:	x	3 680 500,00

6.7. 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	5
1	Поставка школьных учебников	1620	376,74	610 320,00
2	Бумага	200	250,00	40 000,00
3	Компьютерное оборудование (ноутбуки)	12	34 580,00	415 000,00
4	Строительные материалы, моющие средства, канцелярские принадлежности			171 300,00
	Итого:		x	1 236 620,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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	Обследование технического состояния объектов нефинансовых активов	15	300,00	4 500,00
2	Ремонт нефинансовых активов	1	77 500,00	77 500,00
3	Дезинсекция здания (обработка от тараканов)	3	6 000,00	18 000,00
	Итого:	x	x	100 000,00


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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по оплате договоров гражданско-правового характера	6	355 000,00
2	Защита информации автоматизированного рабочего места сертифицированными средствами	1	25 000,00
	Итого:	x	380 000,00

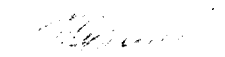
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Компьютерная техника (МФУ 5шт., компьютер в сборе -3шт.,..)	8	31 250,00	250 000,00
2	Строительные материалы, моющие средства, канцелярские принадлежности			100 000,00
	Итого:		x	350 000,00

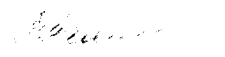
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись) М.В. Зацепина
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы
(уполномоченное лицо)


(подпись) О.А. Жукалина
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись) О.А. Жукалина
(расшифровка подписи)

Тел. 8(47467) 2-71-49

" 29 " декабря 2017 г.