



УТВЕРЖДАЮ
 Директор МАОУ "Средняя школа № 3"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 В. М. Маренюк
 (расшифровка подписи)
 "01" мая 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год и плановый период**

" 01 " мая 20 17 г.

		КОДЫ	
Наименование учреждения	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3" города Когалыма	Форма по КФД	
Наименование структурного подразделения, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в отношении подведомственного муниципального учреждения	Управление образования Администрации города Когалыма	Дата	01.02.2017
Адрес фактического местонахождения	Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, улица Дружбы Народов, дом 10/1	по ОКПО	54104150
Адрес электронной почты	shkola3kogalym@mail.ru	Глава по БК	78 1
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8608040587	по ОКАТО	711830000000
Код причины поставки на учет (КПП)	860801001		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	74883000033101636061		
Единица измерения руб.		по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности Учреждения

I.1. Цели деятельности Учреждения

- освоение обучающимися образовательных программ, реализуемых Учреждением;
- обеспечение непрерывности начального основного среднего (полного) общего образования;

I.2. Виды деятельности Учреждения

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней образования:

- 1 ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) Начальное образование является базой для получения основного общего образования
 - 2 ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего образования, начального и среднего профессионального образования.
 - 3 ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 года) является завершающим этапом общеобразовательной подготовки.
- Учреждение реализует дополнительные образовательные программы и оказывает платные дополнительные образовательные услуги не в рамках и не взамен программ, финансируемых из бюджета.

I.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 образовательные учреждения, по изучению иностранных языков, по обучению навыкам работы с персональным компьютером;

II. Показатели финансового состояния Учреждения

на " 01 " _____ мая _____ 20 17 г.

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:	215 827 634,32
из них:	
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	168 409 458,12
в том числе:	
I.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления	168 409 458,12
I.1.2. Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
I.1.3. Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
I.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 796 030,40
I.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	47 418 176,20
в том числе:	
I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	14 675 053,04
I.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 355 138,46
II. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:	1 298 210,07
из них:	
2.1. Денежные средства Учреждения, всего:	1 298 210,07
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства Учреждения на лицевых счетах (счетах)	969 557,10
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	328 652,97
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из муниципального бюджета, всего:	
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	328 652,97
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)	3 697 059,19
III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО:	
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:	653 457,99
в том числе:	
3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2 по оплате услуг связи	25 202,82
3.3.3 по оплате транспортных услуг	
3.3.4 по оплате коммунальных услуг	402 235,08
3.3.5 по оплате услуг по содержанию имущества	131 992,52
3.3.6 по оплате прочих услуг	94 027,57
3.3.7 по приобретению основных средств	
3.3.8 по приобретению нематериальных активов	
3.3.9 по приобретению произведенных 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:	6 042,78
в том числе:	
3.4.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2 по оплате услуг связи	
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	
3.4.7 по приобретению основных средств	
3.4.8 по приобретению нематериальных активов	
3.4.9 по приобретению произведенных активов	
3.4.10 по приобретению материальных запасов	
3.4.11 по оплате прочих расходов	4 836,00
3.4.12 по платежам в бюджет	1 206,78
3.4.13 по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 01 мая 2017 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения музеевального задания	субсидии на новые цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	в том числе		
								всего	по кодам группы	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего	100	X	116 496 878,20	112 021 538,20	3 262 940,00			1 212 400,00		
в том числе			0,00	X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110	120	0,00	0,00				0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	113 198 938,20	112 021 538,20	X	X		1 177 400,00		
Услуги № 1		130	113 198 938,20	112 021 538,20	X	X		1 177 400,00		
Работы № 1			0,00		X	X				
			0,00		X	X				
			0,00		X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного и платного взыскания	130		0,00	X	X	X	X		X	
Классификация доходов поступивших от организаций, правительства, иностранных государств, международных организаций, физических лиц	140		0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	3 262 940,00	X	3 262 940,00		X	X	X	
прочие доходы	180	180	35 000,00	X	X	X	X	35 000,00		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего	200	X	116 466 597,54	112 991 095,30	3 262 940,00			1 212 400,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего	210		92 496 887,23	88 419 415,23	3 043 860,00			1 068 642,00		
		111	69 969 391,88	68 348 585,88	862 402,00			738 404,00		
начисления на выплаты		119	20 542 152,60	20 052 686,60	260 428,00			229 038,00		
		113			35 030,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда		112	1 985 342,75	18 142,75	1 886 000,00			81 200,00		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
иные выплаты населению										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего			93 479,00	93 479,00	0,00			0,00		
из них:										
уплата налога на имущество организаций и	230	851	93 479,00	93 479,00	0,00			0,00		
уплата прочих налогов и сборов		852	0,00	0,00	0,00			0,00		
уплата иных платежей										
Безвозмездные перечисления организациям	240									
Прочие расходы (кроме расходов на оплату товаров, работ, услуг)	250	853	120 000,00	120 000,00	0,00			0,00		
из них:										
		853	120 000,00	120 000,00	0,00			0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	24 721 038,77	24 358 201,07	219 080,00			143 758,00		
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы										
услуги связи	244	244	329 171,35	329 371,35	0,00			0,00		
транспортирные затраты	244	244	0,00		0,00			0,00		
коммунальные услуги	244	244	4 887 479,25	4 870 097,45	0,00			13 381,80		
арендная плата за пользование имуществом										
работы, услуги по содержанию	244	244	1 764 841,68	1 764 841,68	0,00					
прочие работы	244	244	13 851 240,12	13 612 008,32	191 040,00			48 191,80		
Прочие расходы	244	244	97 184,40	0,00	0,00			37 184,40		
увеличение стоимости основных средств	244	244	2 437 511,42	2 437 511,42	0,00			0,00		
увеличение стоимости нематериальных			0,00		0,00			0,00		
увеличение стоимости			0,00		0,00			0,00		

наименование		244	1 417 410,55	1 344 370,55	28 040,00			45 000,00	
Поступления выполнения работ и услуг, 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								
Счетчик средств на начало года	500	X	969 557,10	969 557,10					
Счетчик средств на конец года	600	X							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения

на " 01 " мая 20 17 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 17 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 17 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 17 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	24 358 201,70	22 690 558,00	22 812 688,00	0,00	0,00	0,00	24 358 201,70	22 690 558,00	22 812 688,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	20 136 229,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 136 229,04	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		4 221 972,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221 972,66	0,00	0,00

V. Справочная информация

на " 01 " _____ мая _____ 20 17 г.

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
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

Главный бухгалтер Учреждения

01.05.17г.

И.Р. Тулумгузина

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

01.05.17г.

И.Р. Тулумгузина

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 8-34667-22704

" 01 " _____ мая _____ 20 17 г.

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)	Маренюк В М		1	1	0	45 000,00
2	Проезд в отпуск и обратно (авиа)	Газизова А Х		1	2	0	60 000,00
3	Проезд в отпуск и обратно (авиа)	Пучкова И А		1	1	0	45 000,00
4	Проезд в отпуск и обратно (авиа)	Чечко Л А		1	1	0	45 000,00
5	Проезд в отпуск и обратно (авиа)	Аккулова А Н		1	1	0	45 000,00
6	Проезд в отпуск и обратно (авиа)	Беженарь Л М		1	0	1	45 000,00
7	Проезд в отпуск и обратно (авиа)	Валеева С И		1	0	1	45 000,00
8	Проезд в отпуск и обратно (авиа)	Гарипов И Ф		1	1	0	45 000,00
9	Проезд в отпуск и обратно (авиа)	Гилязетдинова Т П		1	1	0	45 000,00
10	Проезд в отпуск и обратно (авиа)	Денисова С И		1	0	1	45 000,00
11	Проезд в отпуск и обратно (авиа)	Жук В В		1	1	0	45 000,00
12	Проезд в отпуск и обратно (авиа)	Киселев С А		1	1	0	45 000,00
13	Проезд в отпуск и обратно (авиа)	Ахметьянова У Г		1	1	0	45 000,00
14	Проезд в отпуск и обратно (авиа)	Магомедова Э А		1	1	0	45 000,00
15	Проезд в отпуск и обратно (авиа)	Меркулова И П		1	0	1	45 000,00
16	Проезд в отпуск и обратно (авиа)	Нургалиева А А		1	2	0	60 000,00
17	Проезд в отпуск и обратно (авиа)	Понамарева Н В		1	1	0	45 000,00
18	Проезд в отпуск и обратно (авиа)	Литвинцева О В		1	0	0	30 000,00
19	Проезд в отпуск и обратно (авиа)	Миленчинко А Ф		1	0	0	30 000,00
20	Проезд в отпуск и обратно (авиа)	Самарина Т Н		1	2	0	60 000,00
21	Проезд в отпуск и обратно (авиа)	Сергина Г И		1	1	0	45 000,00
22	Проезд в отпуск и обратно (авиа)	Тилтинш Э Ю		1	2	0	60 000,00
23	Проезд в отпуск и обратно (авиа)	Тляубаева З Г		1	0	1	45 000,00
24	Проезд в отпуск и обратно (авиа)	Юмашева Д В		1	1	1	60 000,00
25	Проезд в отпуск и обратно (авиа)	Миненок А А		1	0	0	30 000,00
26	Проезд в отпуск и обратно (ж/д)	Сагитова О Э		1	1	0	18 000,00
27	Проезд в отпуск и обратно (ж/д)	Шакирова Е В		1	0	0	12 000,00
28	Проезд в отпуск и обратно (ж/д)	Долиновская А Е		1	3	0	30 000,00
29	Проезд в отпуск и обратно (ж/д)	Исмагилова Е В		1	3	0	30 000,00
30	Проезд в отпуск и обратно (ж/д)	Макарова А В		1	2	0	24 000,00
31	Проезд в отпуск и обратно (ж/д)	Козлова Н Л		1	1	0	18 000,00
32	Проезд в отпуск и обратно (ж/д)	Тулумгузина И Р		1	3	0	30 000,00
33	Проезд в отпуск и обратно (ж/д)	Гарипова А И		1	2	0	24 000,00
34	Проезд в отпуск и обратно (ж/д)	Егорова Л Г		1	2	0	24 000,00
35	Проезд в отпуск и обратно (ж/д)	Грында И П		1	2	0	24 000,00
36	Проезд в отпуск и обратно (ж/д)	Курдюков В В		1	2	0	24 000,00
37	Проезд в отпуск и обратно (ж/д)	Рагимова У Э		1	1	0	18 000,00
38	Проезд в отпуск и обратно (ж/д)	Саляхова А А		1	0	0	12 000,00
39	Проезд в отпуск и обратно (ж/д)	Селиванова Н А		1	2	0	24 000,00
40	Проезд в отпуск и обратно (ж/д)	Селиванов И А		1	2	0	24 000,00
41	Проезд в отпуск и обратно (ж/д)	Салтоханова Г В		1	1	0	18 000,00
42	Проезд в отпуск и обратно (ж/д)	Жоромерзаева Г Ш		1	0	0	12 000,00
43	Проезд в отпуск и обратно (ж/д)	Курдюков В В		1	1	0	18 000,00
44	Проезд в отпуск и обратно (ж/д)	Долиновская А Е		1	0	0	12 000,00
45	Проезд в отпуск и обратно (ж/д)	Селиванов И А		1	0	0	12 000,00
46	Проезд в отпуск и обратно (ж/д)	Селиванова Н А		1	0	0	12 000,00
47	Проезд в отпуск и обратно (ж/д)	Погорелов И А		1	0	0	12 000,00
48	Проезд в отпуск и обратно (ж/д)	Гизатуллина А Э		1	0	0	12 000,00
49	Проезд в отпуск и обратно (ж/д)	Гарипов И Ф		1	1	0	18 000,00
50	Проезд в отпуск и обратно (ж/д)	Тимерханова Е Ф		1	0	0	12 000,00
51	Проезд в отпуск и обратно (ж/д)	Попельш Н А		1			12 000,00
52	Сан кур лечение	Кеарпенко О Н		1	0	0	24 500,00
53	Сан кур лечение	Басова И Н		1	0	0	24 500,00
54	Сан кур лечение	Соколова Г И		1	0	0	24 500,00
55	Сан кур лечение	Литвинцева О В		1	0	0	24 500,00
56	Сан кур лечение	Журавлева М В		1	0	0	24 500,00
57	Сан кур лечение	Новоселова В А		1	0	0	24 500,00
58	Сан кур лечение	Егорова Л Г		1	0	0	24 500,00
59	Сан кур лечение	Катрухина И Ф		1	0	0	24 500,00
60	Сан кур лечение	Маренюк В М		1	0	0	24 500,00
61	Сан кур лечение	Маренюк Н М		1	0	0	24 500,00
	Итого по выплате	х	х	61	50	6	1 886 000,00
	Всего	х	х	х	х	х	1 886 000,00

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 0,2%		
						Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			по ставке 2,9%	
Педперсонал всего	87	2839428	2839428	624674,16		2839428	82 343,41	5 678,86	144 810,83	857 507,26
Прочий педагогический персонал	13,5	291500	291500	64130		291500	8 453,50	583,00	14 866,50	88 033,00
Руководители	8	384556	384556	84602,32		384556	11 152,12	769,11	19 612,36	116 135,91
Прочие специалисты	12	283034	283034	62267,48		283034	8 207,99	566,07	14 434,73	85 476,27
Служащие	2	39994	39994	8798,68		39994	1 159,83	79,99	2 039,69	12 078,19
Рабочие	28,75	489509	489509	107691,98		489509	14 195,76	979,02	24 964,96	147 831,72
Всего	151,25	4328021	X	952 164,62		X	125 512,61	8 656,04	220 729,07	1 307 062,34

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

№ п/п	Ф.И.О.	Место командирования	Размер (средней) выплаты на одного работника в день, руб.			Количество поездок	Количество дней	Сумма, руб		
			проезд	проживание	суточные			проезд	проживание	суточные
1	2	3	4	5	6	7	5	6	6	7
1	Тилтиньш Э.Ю.	Ханты-Мансийск	1 343,00	1 200,00	300,00	1,00	4,00	2 686,00	3 600,00	1 200,00
2	Юмашева Д.В.	Москва			300,00	1,00	3,00			900,00
3	Козлова Н.Л.	Москва	3 507,84	4 000,00	300,00	1,00	4,00	7 015,68	8 000,00	600,00
	Итого:	х	х	х	х	х	х	9 701,68	11 600,00	2 700,00