

Приложение №1  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных бюджетных и автономных  
учреждений муниципального образования  
"Город Вологда"

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Администрации  
города Вологды  
функции и полномочия учредителя муниципального  
бюджетного учреждения, или должность руководителя  
муниципального автономного учреждения

  
\_\_\_\_\_ / И.Л.Гуляева

(подпись, расшифровка)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 годы  
Уточненный  
"31" января 2018г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
По ОКПО	
ПО ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения:  
Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1»

ИНН/ КПП:  
3525080386/352501001

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

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

---

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:  
Управление образования Администрации города Вологды

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:  
160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Орлова, д. 1

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» и уставом учреждения:

формирование общей культуры, духовно-нравственного развития личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, интеграция личности в национальную и мировую культуру, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;

осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создания благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования; обеспечение соответствия требованиям федеральных государственных образовательных стандартов основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, реализуемых Школой.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

реализация общеобразовательной программы основного общего образования ;

реализация общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования.

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

реализация общеобразовательной программы основного общего образования ;

реализация общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального учреждения на дату составления Плана 8 225 250,10 (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 иной приносящей доход деятельности).

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества муниципального учреждения на дату составления Плана 3104066,14 , в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 142000,00.



Показатели финансового состояния  
муниципального бюджетного (автономного) учреждения  
на 1 января 2018 г.  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	11 329 316,24
	из них:	8 225 250,10
	недвижимое муниципальное имущество, всего:	
	в том числе:	0,00
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	142 000,00
	в том числе:	102 511,90
	остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	<b>56 895,55</b>
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	1 570,68
	дебиторская задолженность по расходам	55 324,87
3	Обязательства, всего:	<b>171 807,56</b>
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	171 807,56
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	150 236,90

Показатели по поступлениям и выплатам  
муниципального бюджетного (автономного) учреждения  
на 2018 г.

Таблица № 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Вологды	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	100	X	2 956,39	0,00			2 956,39		
Поступления от доходов, всего:	200	X	<b>17 332 731,28</b>	<b>16 460 760,76</b>			<b>871 970,52</b>		
в том числе:									
Доходы от собственности	210	120	254 000,00	X	X	X	254 000,00	X	
Доходы от оказания услуг, работ:	220	130	17 078 731,28	16 460 760,76	X	X	617 970,52		
субсидия на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	221		16 460 760,76	16 460 760,76	X	X	X	X	
Дебиторская задолженность по муниципальному заданию на 2016 год			0,00	0,00	X	X	X	X	
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности	222	0	0,00	X	X	X	0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	230	140		X	X	X		X	
Безвозмездные поступления	240	150		X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	250			X			X	X	
Прочие доходы	260	180	0,00	X	X	X			
Доходы от операций с активами	270	X		X	X	X		X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	300	X	<b>17 335 687,67</b>	<b>16 460 760,76</b>			<b>874 926,91</b>		
в том числе:									
Выплаты персоналу:	310	100	14 698 877,38	14 520 657,43			178 219,95		
из них:									
Заработная плата		111	11 291 791,99	11 148 339,04			143 452,95		
Прочие выплаты		112	5 520,00	5 520,00			0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	3 401 565,39	3 366 798,39			34 767,00		
Социальные и иные выплаты населению	320	300							
из них:									
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	330	400							
из них:									
Иные бюджетные ассигнования	340	800							
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	350	244	<b>2 600 029,97</b>	<b>1 903 844,06</b>			<b>696 185,91</b>		
из них:									
Услуги связи		221	65 000,00	65 000,00			0,00		
Транспортные услуги		222	0,00	0,00			0,00		
Коммунальные услуги		223	1 878 352,63	1 436 166,72			442 185,91		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	209 665,89	209 665,89			0,00		
Прочие работы, услуги		226	193 011,45	193 011,45			0,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	64 000,00	0,00			64 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		340	190 000,00	0,00			190 000,00		

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	360	800	36 780,32	36 259,27			521,05	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов		831	2 000,00	2 000,00			0,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	34 175,80	33 654,75			521,05	
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00			0,00	
Уплата иных платежей		853	604,52	604,52			0,00	
Источники финансирования дефицита средств	400	X						
в том числе:								
Поступление финансовых активов, всего:	410	500						
из них: увеличение остатков средств	411							
прочие поступления	412							
Выбытие финансовых активов, всего:	420	600						
из них: уменьшение остатков средств	421							
прочие выбытия	422							
Остаток средств на конец года	500	X		0,00				



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждений на 2018 г.

Таблица № 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.												
			Всего на закупки						В том числе:						
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. очередной финансовый год	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Всего:															
В том числе:															
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X		150 236,90	0,00	0,00	150 236,90								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001			2 449 793,07	696 185,91	696 185,91	2 449 793,07	696 185,91	696 185,91						

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 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 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Таблица № 3  
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на 1 января 2017 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступления	030	
Выбытие	040	

## Справочная информация


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

Руководитель муниципального учреждения\*



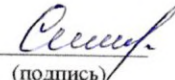

 J.N. Гусева  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения  
по финансово-экономическим вопросам  
(иное уполномоченное лицо по  
финансово-экономическим вопросам)



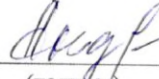
E.V. Романова  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения  
(иное уполномоченное лицо бухгалтерии)



E.G. Смирнова  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель



N.B. Андреева  
 (подпись) (расшифровка подписи)

тел. 72-32-03

«31» января 2018 г.

Согласовано\*\*:

Председатель наблюдательного совета

\_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\* только для бюджетных учреждений;

\*\* только для автономных учреждений



Приложение № 2  
к Порядку  
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципальной  
образовании «Город Вологда»

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 310)

Код видов расходов: 100

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Вологды, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	9,87	9 920,69	6448	2480	992	150%	1,15	2 026 886,43
2	Педагогические работники	44,67	8 522,28	5539	2131	852	150%	1,15	7 880 291,41
3	Прочий персонал	9,9	6 056,51	3937	1514	606	150%	1,15	1 241 161,20
4	Педагогические работники	1	6 930,09	4505	1733	693	150%	1,15	143 452,95
	Итого:	х	31 429,58	х	х	х	х	х	11 291 791,99

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	3 8	4 12	5 57,5	6 5 520,00
Итого:		x	x	x	5 520,00



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

№ 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	х	2 477 961,54
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	2 477 961,54
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	х	349 167,31
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	326 640,39
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%	0,2%	22 526,92
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%)	5,1%	574 436,54
	Итого:	х	3 401 565,39

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 320)

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:		х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (строка 330)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Сметная стоимость, руб.	Количество объектов	Общая сумма расходов, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	



4. Расчеты (обоснования) расходов на иные бюджетные ассигнования (строка 340)

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ 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
Итого:			X	

4.2. Расчеты (обоснования) расходов на исполнение судебных актов

№ п/п	Наименование показателя	Размер одного судебного акта, руб.	Количество судебных актов в год	Общая сумма муниципальных гарантий, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

4.3. Расчеты (обоснования) расходов на исполнение муниципальных гарантий

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной муниципальной гарантии, руб.	Количество муниципальных гарантий в год	Общая сумма муниципальных гарантий, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	



5. Расчеты (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 360)

Код видов расходов: 800

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Вологда, 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)
	2	3	4	5
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений			2 000,00
2	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			34 175,80
3	Уплата прочих налогов, сборов			
4	Уплата иных платежей			604,52
5	Кредиторская задолженность			
	Итого:		х	36 780,32

6. Расчеты (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 350)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Вологды, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчеты (обоснования) 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
1	Услуги связи	2	12	1 192,42	28 618,00
2	Интернет	1	12	3 815,00	36 382,00
	Итого:	х	х	х	65 000,00

6.2. Расчеты (обоснования) 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. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Купля-продажа электроэнергии	31 626,506	3,320	0,0%	105 000,00
2	Передача электроэнергии	36 094,225	5,264	0,0%	190 000,00
3	Теплоснабжение	694,579	1 788,880	0,0%	1 242 518,01
4	Водоотведение	502,278	57,737	0,0%	29 000,00
5	Отпуск воды, прием сточных вод	668,170	26,172	0,0%	17 487,34
6	Кредиторская задолженность				294 347,28
7					0,00
	Итого:	x	x	x	1 878 352,63

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоймость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Установка системы видеонаблюдения		1	
2	Вывоз ТБО	2 035,46	12	24 425,52
3	Технический мониторинг АПС	981,20	12	11 774,40
4	Техническое обслуживание АПС	1 900,00	12	22 800,00
5	Техническое обслуживание и эксплуатация ТСО	353,43	12	4 241,16
6	Заправка картриджами	2 200,00	5	
7	Дератизация	644,21	12	7 730,52
8	Измерение сопротивления изоляционной проводки	0,00		0,00
9	Зарядка огнетушителей	744,92	1	744,92
10	Кредиторская задолженность			137 949,37
11				
	Итого:	x	x	209 665,89



6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Охрана объекта	1	15 432,00
2	Приобретение аттестатов	1	
3	Медицинский осмотр	1	21 862,00
4	Монтаж АПС	1	0,00
5	Оказание услуг по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета	1	155 717,45
6	Утилизация ртутных ламп	1	
7	Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение	1	
8	Монтаж ЛВС	1	0,00
9	Курсы повышения квалификации	1	
10	Кредиторская задолженность		0,00
	Итого:	х	193 011,45

6.7. Расчеты (обоснования) 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	5
1	Приобретение стройматериалов	60	500	150 000,00
2	Приобретение хоз.материалов (мыло, порошок, дез. средства и др.)	200	100,00	20 000,00
3	Приобретение ученической мебели, компьютерной техники	2	32 000,00	64 000,00
4	Покупка продуктов питания		570,00	0,00
5	Приобретение канцтоваров	400	50	20 000,00
6	Приобретение медикаментов		500	0,00
7	Покупка питьевой воды		140	0,00
	Итого:			254 000,00

Руководитель муниципального учреждения\*



Л.Н. Гусева  
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения по финансово-экономическим вопросам (иное уполномоченное лицо по финансово-экономическим вопросам)

*Е.В. Романова*  
(подпись)

Е.В. Романова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (иное уполномоченное лицо бухгалтерии)

*Е.Г. Смирнова*  
(подпись)

Е.Г. Смирнова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*Н.Б. Андреева*  
(подпись)

Н.Б. Андреева  
(расшифровка подписи)

тел. 72-32-03

«31» января 2018 г.

Согласовано\*\*:

Председатель наблюдательного совета

\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\* только для бюджетных учреждений;

\*\* только для автономных учреждений