

Приложение
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных учреждений

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Ремонтненским отделом

образования

(наименование должности лица,

утверждающего документ)

Пожидаев С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«30» декабря 2016 года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год
плановый период 2018 и 2019 гг.

КОДЫ

Форма по
КФД

4

"30" декабря 2016 г.

Дата

30.12.2016

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Ремонтненская средняя школа № 2

31668720

ИНН/КПП

6129004972/
612901001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Ремонтненский отдел образования
Администрации Ремонтненского района
Ростовской области

Адрес фактического местонахождения 347480
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения
(подразделения): **Образование**

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: начальное общее
образование ; основное общее образование ; среднее (полное) общее
образование ;

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

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья детей;
- формирование личности учащегося, развитие индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности;
- становление и формирование личности учащегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения).

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования,

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

- Образовательная деятельность, не предусмотренная муниципальным заданием и (или) соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях, за счет средств физических и (или) юридических лиц.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества - 10114141,91 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

10707741,79 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5461596,40 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения.

Таблица 1
Руб.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	20821883,70
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	10114141,91
в том числе:	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	5708427,22
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5461596,40
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2242095,91
II. Финансовые активы, всего	187099,89
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	0,00
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2. иные финансовые инструменты	0,00
2.3. дебиторская задолженность по доходам, всего	175654,13
2.4. дебиторская задолженность по расходам, всего	11445,76
III. Обязательства, всего	47,74
из них:	
3.1. долговые обязательства	0,00
3.2. кредиторская задолженность, всего:	47,74
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2017 год**

Таблица 2

Наименование показателя	Код стро ки	Код по бюджетной классифика ции 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, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществл ение капитальн ых вложений	средства обязатель ного медицинс кого страхова ния	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	15714500,00	15714500,00					
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания	120	130	15714500,00	15714500,00	X	X			

услуг, работ									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностраных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180					X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	15714500,00	15714500,00					
в том числе на: выплаты персоналу	210		13836700,00	13836700,00					

всего:									
из них: оплата труда и	211	111	10627100,00	10627100,00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	3209600,00	3209600,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		138000,00	138000,00					
из них: налог на имущество и земельный налог		851	123400,00	123400,00					
транспортный налог		852	4600,00	4600,00					
уплата иных платежей		853	10000,00	10000,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	1739800,00	1739800,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X							
Из них: уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1 января 20 17 г.**

Таблица 2.1

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 20 17 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ 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	1739800,00	1468700,00	1468600,00	1739800,00	1468700,00	1468600,00			
в том числе:	1001	X	82396,94			82396,94					

на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1657403,06	1468700,00	1468600,00	1657403,06	1468700,00	1468600,00			

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2017 год**

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	30880,00
Выбытие	040	30880,00

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
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	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Корчаков Р.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Легкодимова Е.К.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 88637931586

« 30 » декабря 20 16

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения 611_____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячн ая надбавка к должностн ому окладу, %	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 должност ному окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	6,0	29463,83	12813,25	2338,72	14311,86		1,1	2333500,00
2	Педагогичес кий персонал	35,2	14060,78	8134,22	1906,00	4020,56		1,1	6533200,00
3	Обслуживаю щий,	10,5	7600,00	4526,2	124,1	2949,7		1,1	1053300,00

	вспомогательный персонал								
4	Обслуживающий персонал (м.б.)	7,0	7652,6	4100,00		3552,6		1,1	707100,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	10627100,00

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

N 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	2338000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10627100,00	2338000,00
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	329500,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10627100,00	308200,00
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%	10627100,00	21300,00
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%)	10627100,00	542100,00
	Итого:	x	3209600,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **850**

Источник финансового обеспечения **611**

N 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	Уплата налога на имущество	7057200,00	2,2/4*3 (на 3 квартала)	116444,00
2	Уплата земельного налога	463665	1,5	6956,00
3	Уплата транспортного налога	2 ед./287,5	16	4600,00
4	Уплата иных платежей (негативное воздействие на окружающую среду)	10000,00	1	10000,00
	Итого:		x	138000,00

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

Код видов расходов ____ 244 ____

Источник финансового обеспечения ____ 611 ____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
-------	-----------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------------------

			год		
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (местных соединений)	2	12	1166,67	28000,00
2	Услуги связи (межгород)	2	12	41,67	1000,00
3	Услуги связи (интернет)	1	12	2990,00	35800,00
4	Услуги связи (электронная школа)	1	1	10152,00	10152,00
5	Услуги связи (гланасс)	1	4	1500,00	6000,00
6	Услуги связи (межгород)	Задолженность 2016г.			47,74
	Итого:	х	х	х	81000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6

1	Электроэнергия (по выделенным лимитам финансирования)	37200,00	7,42		276000,00
2	Водоснабжение (по выделенным лимитам финансирования)	760 м3	86,22		65800,00
3	Газоснабжение (по выделенным лимитам финансирования)	40000 м3	7,16		286500,00
4	Электроэнергия	Задолженность 2016			20181,94
	Электроэнергия	Задолженность 2016			5182,09
	Транспортировка газа	Задолженность 2016			14051,16
	Газоснабжение	Задолженность 2016			42981,75
	Итого:	х	х	х	710696,94

6.3. 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	Дератизация	Здание школы	4	5232,00

		;с.Ремонтное,ул.Первомайская,20 (кол-во обработок)		
2	Дезинсекция территории	с.Ремонтное, ул.Первомайская,20 ;5714,3м2 (кол-во обработок)	1	4000,00
3	Техническое, аварийное обслуживание объектов газового хозяйства	с.Ремонтное, ул.Первомайская,20	1	36529,67
	Итого:	х	х	45761,67

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр (субвенция)	5	80000,00
2	Ключи СБИС (субвенция)	1	7000,00
3	Программное обеспечение, ИТС программ (приобретение и обновление ПО, антивирус Касперский, лицензии на программное обеспечение: контентная фильтрация, Word) (субв.)	4	146000,00
4	Vip net клиент	1	12000,00
5	Программа 1с (обновление)	1	35000,00
6	Страхование автомобиля	1	4741,39

7	Организация питания (январь – апрель 2017г) (мест.бюджет)	2	200000,00
	Итого:	х	484741,39

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Бензин АИ -92	830 л	38,55	32000,00
2	Приобретение Учебников для учащихся	260	575	150000,0
3	Приобретение технических средств обучения	1	34000,00	34000,00
4	Приобретение спорт. Инвентаря (мячи , ракетки и т.п.)	20	500,00	10000,00
5	Канцтовары (бумага, папки и т.п.)	544	125,00	68000,00
6	Хоз. товары	500	126,00	63000,00
7	Моющие средства (в ассортименте)	303	200,00	60600,00
	Итого:		х	417600,00

