



УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ СОШ № 1 г. Белинского
Пензенской области

наименование должности

Крымова Инна Викторовна

подпись (и ее расшифровку) лица,

уполномоченного утверждать План

"30" декабря

2016 г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г. Белинского Пензенской области

наименование учреждения

Отдел образования администрации Белинского района

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

"30" декабря 2016 г.

дата составления документа

Полное наименование учреждения:	442250 МОУ СОШ № 1 г Белинского Пензенской области ул Ленина д 47
Юридический адрес	442250 МОУ СОШ № 1 г Белинского Пензенской области ул Ленина д 47
Адрес фактического местонахождения	442250 МОУ СОШ № 1 г Белинского Пензенской области ул Ленина д 47
ИНН/КПП	5810004517/ 581001001
Почтовый адрес	442250 МОУ СОШ № 1 г Белинского Пензенской области ул Ленина д 47
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	2Г 054
Код ОКЕИ (единицы измерения показателей)	383 (рубль)
Код ОКВ (валюта)	643 (RUB)

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности учреждения

Наименование цели деятельности	Акт, отражающий цель деятельности
Реализация образовательных программ	Устав учреждения

Виды деятельности учреждения

Наименование вида деятельности согласно уставу учреждения	Характеристика вида деятельности
Начальное общее образование	Обеспечение непрерывности начального, основного, среднего общего и дошкольного образования
Основное общее образование	

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

Наименование услуги (работы), единица измерения	Характеристика услуги

II. Показатели финансового состояния учреждения

Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

Наименование показателя	Сумма
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения, всего	21251552,72
в том числе	
1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	21251552,72
2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений), ед.	3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, кв. м	5260,7

В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м	
В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, кв. м	

Сведения о движимом муниципальном имуществе

Отчетные сведения, единица измерения	Сумма
Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения	12783390,34
В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12214972,81

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 30 декабря 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	37779983,60
	из них: недвижимое имущество, всего:	21251552,72
	в том числе: остаточная стоимость	11062932,01
	особо ценное движимое имущество, всего:	12214972,81
	в том числе: остаточная стоимость	2228964,94
	Финансовые активы, всего:	289325,95
	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	289325,95

	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	289325,95
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	289325,95
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 1 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетн ой классифи кации Российск ой Федераци и	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципальн ого задания	субсидии, предоставля емые в соответстви и с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществле ние капитальны х вложений	сре дст ва обя зате льн ого мед ици нск ого стра хов ани я	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	21476448	17888100,00	163348	2425000,00		1000000,00		
в том числе: доходы от	110			X	X	X	X		X	

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7397900,00	3851900,00	121000,00	2425000,00		1000000,00	
		244	7397900,00	3851900,00	121000,00	2425000,00		1000000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310		-21476448	-17888100,00	-163348	-2425000,00		-1000000,00	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410		21476448	17888100,00	163348	2425000,00		1000000,00	
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							

Остаток средств на конец года	600	X							
-------------------------------	-----	---	--	--	--	--	--	--	--

Таблица 3

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _1 января 2017 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку	0001	X	7397900,00	5110200,00	4917500,00	6397900,00	4110200,00	3917500,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00

Таблица 4

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2017 г.
(очередной финансовый год)

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

Таблица 5

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. 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	

									ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего						X			

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель _____
 (подпись) (расшифровка
 подписи)

 Руководитель
 ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
 финансово-
 СВЕДЕНИЙ
 экономической
 службы

 (подпись) (расшифровка
 (расшифровка (телефон)
 подписи) (подписи)

 ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ

| Ответственный _____
 исполнитель (должность) (подпись)

Ответственный
 |
 исполнитель _____

 (должность) (подпись) (расшифровка (телефон)
 подписи)

| "___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

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

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

Код видов расходов 0701 1150176210 611

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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 должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3х гр.4х (1 + гр.8/ 100) х гр.9х 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	Директор	1	33114	33114					397368
2	Заместитель директора по УВР	2,5	57750	57750					693000
3	Заведующий библиотекой	1,25	6990	6990					83880
4	Ведущий бухгалтер	1	4863	4863			11792,78		199869,36
5	Учителя	51,052	563805,92	563805,92					6765671,04
6	Воспитатель	2,5	20418	20418					245016
7	Старший вожатый	1	6975	6975					83700
8	Педагог доп. Обр.	6,171	59968,11	59968,11					719617,32
9	Педагог - психолог	1	9514	9514					114168
10	Социальный педагог	1	9588	9588					115056
11	Педагог - организатор ОБЖ	0,5	5901	5901					70812

12	Педагог - организ атор	0,25	3193	3193					38316,28
13	Завхоз	1	5584,50	3723	1861,50		3777		112338
14	Лаборан т	1,25	4957,40	4426,25	531,15		4417,60		112500
15	Делопр изводит ель	1	6701	3723	2978		3777		125736
16	Рабочий ТРЗ	1,5	5243	5243			6007		135000
17	Гардеро бщик	1,5	5243	5243			6007		135000
18	Водител ь	2	9726	9726			11670		256752
19	Механик	1	3952	3952			3548		90000
20	Дворник	0,5	1748	1748			2002		45000
Итого:		x		x	x	x	x	x	10538800

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.3х гр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные				32000
	Итого:	x	x	x	32000

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.3х гр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
	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	Сумма взноса,
-------	---	-----------------	---------------

		начисления страховых взносов, руб.	руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2318536
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10538800	2318536
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		326702,20
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10538800	305625,20
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%	10538800	21077,00
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%)	10538800	536861,80
	Итого:		3182100

 (*) Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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.3хгр.4)
1	2	3	4	5

	Итого:	х	х	
--	--------	---	---	--

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

Код видов расходов _0701 1150105060 611

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3х гр.4/ 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	9454545	2,2	208000
2	Налог на землю	3733333	1,5	56000
3	Экология	5000		20000
4	Транспортный налог	2600		10400
	Итого:			294400

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.3хгр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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.3хгр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов __0702 1150305070

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели

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.3х гр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Ростелеком	2	12	1750	21000
2	Ростелеком интернет		12	8997,50	108000
	Итого:	х	х	х	129000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 хгр.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.4х гр.5хгр.6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение	1410 Гкал	1636,40		2307300
2	Электроэнергия	45000кв/ч	6,10		274500
3	Услуги водоотведение	1178,48	40,90		48200
4	Услуги холодного водоснабжение	1753,36	27,49		48200
	Итого:	х			2678200

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:	х	х	х

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	ВДПО		12	67400
2	Деритизация		12	34800
3	Измерительные работы		12	3100
4	Вывоз мусора		12	55200
5	Очистка снега		2	6000
6	Техосмотр		2	2000
7	Охрана		12	13200
	Итого:	х	х	181700

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр работников	19	116000
2	Аттестация раб.мест	19	60000
3	Аттестаты	1	20000
4	Психоатрическое освидетельствование	18	27000
5	Сварка и контроль	1	2200
6	Молния защита		95600
7	Лоцман	12	44530
8	Курсы повышения		17400
9	Экспертиза		6000
10	ООО Тамбовновигация	12	5600
11	Предресовый медосмотр	12	22000
12	Охрана	12	32400
13	Росгосстрах	2	6000
	Итого:	х	454730

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2хгр.3)
1	1	2	3	4
1	Учебный процесс			96170

2	Ремонт крыши			2425000
3	Льготное питание детей	7		97000
4	Питание для детей в лагере			24000
	Итого:		x	2642170