

Приложение
к приказу Минфина России
от 28 июля 2010 г. № 81н
"О требованиях к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального)
учреждения"

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Администрации Елизовского
муниципального района

(подпись)

Е. А. Кудрявцева

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год**

КОДЫ

«31» декабря 2016 г.

Дата 09.01.2017

по ОКПО 47433700

по ОКЕИ 383

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения) муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя школа Вулканного городского
муниципального района"

ИНН/КПП 4105024447/410501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации Елизовского муниципального района -
муниципальное казенное учреждение

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

684036, Камчатский край, р.п. Вулканный, ул. Центральная, д. 35

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Воспитание гражданственности, трудолюбия, Формирование здорового образа жизни, Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения минимума содержания общеобразовательных программ.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

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

МБОУ "СШ Вулканного ГП"
Цели деятельности учреждения

№ п/п	Наименование цели деятельности
1.	реализация образовательных программ начального общего, среднего общего образования. обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального общего, среднего образования в интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, удовлетворение потребности учащихся в самобразовании, организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время, создание условий для культурной, спортивной и иной деятельности учащихся (воспитанников) (далее - обучающихся).
№ п/п	Виды деятельности учреждения
2	Наименование вида деятельности согласно уставу учреждения - начального общего образования, направление на формирование обучающихся, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни); - основного общего образования, направление на становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению); - среднего общего образования, направление на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. Образовательные программы разрабатываются и утверждаются Учреждением самостоятельно, если Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» не установлено иное. Учреждение разрабатывает образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. При реализации образовательных программ используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
3	Перечень услуг (работ) Предоставление общедоступного бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам.

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
прочие доходы	160	180		x		x	x	x		
доходы от операций с активами	180			x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	45115999.85	68342220.12		595633.76			1800000.00	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210		32968581.00	32968581.00						
из них:										
оплата труда	211	111	25747560.03	25747560.03						
и начисления на выплаты по оплате труда		119	7221020.97	7221020.97						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		1302000.00	1302000.00						
из них:		112	1302000.00	1302000.00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230									
из них:		851	125706.00	125706.00						
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	10719712.85	8324079.09		595633.76			1800000.00	
		242	150660.00	150660.00						
		244	10569052.85	8173419.09		595633.76			1800000.0	
Поступление финансовых активов, 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									
Остаток средств на начало года	500	x		0	0	0	0	0	0	0
Остаток средств на конец года	600	x		0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
года	600	x		0	0	0	0	0	0	0

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 01 января 20 17 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)									
			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. очередной финансовый год	на 20 17 г. 1-ый год планового периода	на 20 17 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 17 г. 1-ый год планового периода	на 20 17 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 17 г. 1-ый год планового периода	на 20 17 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:												
в том числе:	0001	x	10719712.85			10719712.85						
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	1801231.93			1801231.93						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		8918480.92			8918480.92						

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 01 января 20 17 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	114755.12
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	30092.44
Выбытие	040	144847..56

Справочная информация

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

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

Источник финансового обеспечения 0210240170, 0210540250

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			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	Административный персонал	5	85991	85991	0	38052.99		2.6	3870172.49
2	Педагогический персонал	26.28	324484	324484	0	153477.04		2.6	14912384.45
3	Учебно- вспомогательный персонал	4.5	29620.63	29621.63	0	13273.96		2.6	1338311.21
4	Обслуживающий персонал	25.5	86758.5	86759.5	2249.57	91262.27		2.6	5626691.89
	Итого:	х	526854.13	х	х	х	х	х	25747560.03

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

N п/п	Наименование расходов	ДКР	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Коли- чество работ- ников, чел	Коли- чество 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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Коли- чество выплат в год на одного работ- ника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	12	9307,58	111690,96
	Итого:	x	x	x	111690,96

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	x	5664463,21
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	25747560,03	5664463,21
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	798174,36
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25747560,03	746679,24
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%	25747560,03	51495,12
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%)	25747560,03	1313125,56
	Итого:	х	

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

Код видов 112, 244
расходов

Источник финансового 1111115,
обеспечения 0210640180

N п/п	Наименование показателя	Источник финансового обеспечения	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск	1111115	34263,00	38	1302000,00
2	Бесплатное питание	0210640180	60110,00	10	601100,00
	Итого:		х	х	1903100,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения 1111118

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	5640026	2,2	125708,00
	Итого:		x	125708,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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 х гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

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:	х	х	

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

Код видов расходов 242, 244

Источник финансового обеспечения 1111124, 1930340040, 1111114, 1111111, 0210240170

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Коли- чество номе- ров	Коли- чество платежей в год	Стои- мость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	1111124	2	12	2423,60	29089
2	Услуги интернета		1	12	9284,25	111411
	Итого:		х	х	х	140500,00

6.2. 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:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Источник финансового обеспечения	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	6*
1	Холодное водоснабжение	1930340040	240	40,82		9797,00
2	ХВС на нужды ГВС		44,5	48,17		2144,00
3	Тепловая энергия(вГкал.), используемая для целей ГВС		2,643	8454,44		22345,00
4	Водоотведение		284,5	59,92		17047,00
5	Электроснабжение		12100	8,17		98857,00
6	Теплоснабжение		244,94	8454,44		2513787,09
Итого						2663977,09

7	Холодное водоснабжение	1111114	900	41,79		37616,00
8	ХВС на нужды ГВС		88,3	49,07		4331,00
9	Тепловая энергия(вГкал.), используемая для целей ГВС		5,245	8961,87		47005,00
10	Водоотведение		988,3	63,58		62841,00
11	Электроснабжение		33440	8,60		287685,00
12	Теплоснабжение		309,06	9051,89		2348309,00
Итого						2787787,00
	Итого:		x	x	x	5451764,09

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:	x	x	x

* Нумерация соответствует оригиналу.

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТБО	1111111	1	144	38379,72
2	Обслуживание счетчиков		3	12	90000,00
3	ТО автобуса		1	2	43000,00
Итого					171379,72
4	Заправка картриджей	0210240170	20	750	15000,00
Итого					15000,00
	Итого:		x	x	186379,72

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

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Предрейсовый осмотр водителя	1111111	1	42000,00
2	Информационное обслуживание		2	15200,00
3	Обслуживание тахографа		1	3480,00
Итого				60680,00

4	Программное обеспечение	0210240170	2	90000,00
5	Медицинский осмотр сотрудников	1111119	1	387000,00
6	Сан-гигиеническое обучение и аттестация рабочих мест	1111120	1	19170,00
	Итого:		x	556850,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
	1		2	3	4
1	Суточная проба	1111111	10	5000	50000,00
2	Приобретение ГСм		1957	46	90000,00
3	Приобретение ТМЦ		100	368,25	36825,28
Итого					176825,28
4	Приобретение компьютерной техники	0210240170	3	40000	120000,00
5	Приобретение мультимедийного оборудования		3	10000	30000,00
6	Приобретение оргтехники		10	5366	53660,00
7	Приобретение мебели		4	40000	160000,00
8	Приобретение учебников		750	800	600000,00
9	Приобретение наглядных пособий, лабораторного оборудования		10	10000	100000,00
10	Приобретение классных досок		4	16250	65000,00

11	Приобретение оборудования для школьных мастерских		3	22600	68000,00
12	Приобретение ТМЦ		14	1000	14000,00
Итого					1224660,00
	Итого:			x	1401485,28