

Приложение №1
к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений
муниципального образования Аскизский район,
утвержденному Постановлением
Администрации Аскизского района
Республики Хакасия
от _____ N _____

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Л.А. Яшников Яшникова Л.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"16" февраля 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год

		КОДЫ	
Форма по КФД			
"31" декабря 2016 г.	Дата		31.12.2016
МБОУ Балыксинская СОШ *			
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	по ОКПО		53048709
ИНН/КПП	1905007220/190501001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация Аскизского района

Адрес фактического местонахождения: 655725 Республика Хакасия Аскизский район муниципального учреждения (подразделения) с. Балыкса ул. Центральная 21а

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

- Выполнение работ, оказание услуг по организации предоставления общего образования по основным общеобразовательным программам.

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

- _Образовательная деятельность по имеющим государственную аккредитацию общеобразовательным программам.

- _____

3. 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:

- реализация образовательных программ дошкольного образования _____;
- общеобразовательная программа начального общего образования _____;
- основное общее образование _____;
- среднее общее образование _____;

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана _68529,68_ тыс. руб., том числе:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления ___68529,68___ тыс. руб.;

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств ___0_____ тыс. руб.;

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности ___0_____ тыс. руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана ___7757,97_____ тыс. руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества ___3361,44_____ тыс. руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на ___31 декабря_____ 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	76287,65
	из них: недвижимое имущество, всего:	68529,68
	в том числе: остаточная стоимость	45205,89
	особо ценное движимое имущество, всего:	3361,44
	в том числе: остаточная стоимость	453,17
	Финансовые активы, всего:	73,01
	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	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	6183203,10
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	6183203,10
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	5194795,36

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на ___31 декабря___ 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	26975200,00							
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120		26975200,00		X	X		450000,00		
Из них РБ		130	22420000,00							

Из них МБ		130	4105200,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			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	26975200,00						
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		21883800,00						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211		21883800,00						

труда									
Из них 211		111	16807800,00						
Из них 213		119	5076000,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290;212	1398900,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3692500,00					450000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								

			финансовый год	планового периода	планового периода	финансовый год	планового периода	планового периода	финансовый год	планового периода	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	3692500,00	3692500,00	3692500,00	3692500,00	3692500,00	3692500,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	173284,41								
Услуги связи		221	31810,54								
Изготовл. аттестатов		226	5954,85								
Приобр. учебников		310	59744,02								
Хоз. материалы		340	75775,00								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	244	3519215,59			3519215,59					
На связь		221	68189,46			68189,46					

На эл.энерг.		223	1808400,0 0			1808400,0 0					
Трансп.расх.		222	190000,00			190000,00					
Аренда		224									
Содерж.имущ.		225	16500,00			16500,00					
На услуги		226	233645,15			233645,15					
На основн.ср.		310	110255,98			110255,98					
Мат.запасы		340	1092225,0 0			1092225,0 0					

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 31 декабря _____ 2016 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	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Таблица 4

Наименование показателя	Код строк и	Сумма (тыс. 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	

Справочная информация

Приложение №2
к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений
муниципального образования Аскизский район,
утвержденному Постановлением
главы администрации
Аскизского района
от _____ N _____

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

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

Код _____ видов _____ расходов _____
 111 _____
 Источник _____ финансового _____ обеспечения _____

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. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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.	Администр.	4	34981,00	10703,00	4100,00	5990,00	1070,30	13117,98	1679088,00
2.	Пед.перс.	28	26080,00	9700,00	4200,00	1400,00	1000,00	9780,00	8762880,00
3.	Обслуж.	29	12160,00	5600,00	1600,00	400,00		4560,00	4180818,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	14622786,00

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Команд.расходы	1085,72	2	21	45600,00

	Итого:	х	х	х	45600,00
--	--------	---	---	---	----------

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	До 1,5 лет	1	12	3781,21	45374,52
	Итого:	х	х	х	45374,52

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

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	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	16700000,0 0	36740 00,00
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16259499,3 1	47152 5,48
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%	16700000,0 0	33400, 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%)	16700000,0 0	85170 0,00
	Итого:	x	50306 25,48

 <*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным [законом](#) от 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. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код _____ видов _____ расходов
 111 _____
 Источник _____ финансового _____ обеспечения

№ 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.	НДФЛ	16807800,00	13%	2185014,00
	Итого:		х	2185014,00

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. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	0	0	0	0
	Итого:	х	х	0

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

Код _____ видов _____ расходов
 290 _____
 Источник _____ финансового _____ обеспечения

№ 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
1.	Налоги(земля, транспорт, имущество)	1133775,00	1	1133775,00
2.	Выплаты по ИЛ	6450,84	30	193525,00
	Итого:	х	х	1327300,00

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

Код _____ видов _____ расходов
 244 _____
 Источник _____ финансового _____ обеспечения

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. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Интернет	1	8,37	8150	68189,46
	Итого:	х	х	х	68189,46

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
-------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

1	2	3	4	5
1.	Доставка угля	21839,08	8,7т/км	190000,00
	Итого:			190000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1.	Эл. энергия				1808400,00
	Итого:	х	х	х	1808400,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1.	Аренда помещения(шк.автобус)	0	0	0
	Итого:	х	х	х

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5

1.	Дератизация	1	12	6240,00
2.	Обслуживание навигатора	1	12	7200,00
3.	Очистка крыши от снега	1	1	3060,00
4.	ТО школьного автобуса	1	2	0
	Итого:	х	х	16500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Мед. осмотр работников	1	124600,00
2.	Обновление и обслуживание 1С	2	30000,00
3.	Изготовление аттестатов	1	6000,00
4.	Гос. поверка средств измерений	1	3000,00
5.	Услуги вызова охраны	1	18000,00
6.	Производственный контроль	1	36045,15
7.	Предрейсовый мед. осмотр	1	16000,00
	Итого:	х	233645,15

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1.	1	2	3	4
1.	Приобретение учебников	170	566,22	110255,98
2.	Приобретение угля	242	2500	605000,00
3.	Приобретение ГСМ	1888,89	36	37225,00
4.	ремонт	1	0	0
5.	Хоз. товары	1	450000,00	4500000,00

6.				
		Итого:	x	1202480,98