

Состав ПФХД

[заголовочная](#)

[цели, виды деятельности](#)

[услуги](#)

[балансовая](#)

[фин. состояние](#)

[поступления и выплаты](#)

[закупка ТРУ](#)

новое

[временное](#)

[справочная](#)

[обоснование \(210\) 1](#)

новое

[обоснование \(210\) 2](#)

новое

[обоснование \(210\) 3](#)

новое

[обоснование \(210\) 4](#)

новое

[обоснование \(220\)](#)

новое

[обоснование \(230\)](#)

новое

[обоснование \(240\)](#)

новое

[обоснование \(250\)](#)

новое

[обоснование \(260\) 1](#)

новое

[обоснование \(260\) 2](#)

новое

[обоснование \(260\) 3](#)

новое

[обоснование \(260\) 4](#)

новое

[обоснование \(260\) 5](#)

новое

[обоснование \(260\) 6](#)

новое

[обоснование \(260\) 7](#)

новое

[обоснование \(260\) 8](#)

новое

[сведения о операциях](#)



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение-
Кокинская средняя общеобразовательная школа Выгоничского
района Брянской области**

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Дата составления: января 2018 года

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение — Кокинская средняя общеобразовательная школа
Выгоничского района Брянской области

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса код УБП учреждения

Адрес фактического местоположения: 243365 Брянская обл. Выгоничский р-н. д. Скрыбино ул. Школьная 1 А

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3208003278 Код причины постановки на учет (КПП): 320801001

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: муниципальное образование Выгоничский муниципальный район
муниципальное учреждение - отдел образования администрации Выгоничского района

Единица измерения показателей, включенных в План: рубли Код по ОКЕИ: 383

Цели деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:

создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с федеральными государственными стандартами

Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:

реализация общеобразовательных программ, реализация дополнительных образовательных программ

Сведения о балансовой стоимости имущества учреждения по состоянию на (дата составления плана)

Показатели	Сумма
Наименование	Всего, рублей
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, том числе:	5 004 743,25
балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	5 004 743,25
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе:	10 697 795,41
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 791 293,42

**Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на (последняя отчетная дата, предшествующая дате составления плана)**

№ пп	Показатели	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	15 702 538,66
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	5 004 743,25
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	423 985,23
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	8 791 293,42
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	932 842,32
2	Финансовые активы, всего:	75 469,24
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	75 469,24
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах, открытых в Департаменте финансов Брянской области	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	391 526,68
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	391 526,68
	в том числе:	

3.2.1.

просроченная кредиторская задолженность

--

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год
на (дата составления плана) на XXXX год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	30078534,8	29728534,8				350000
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120		350000		X	X		350000
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	
иные субсидии, представленные из бюджета	150		29728534,8	X			X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	30154004,04	29728534,8				425469,24
на выплаты персоналу	210		24548103,41	24420751,8				127351,61

из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		18875953,5	18778141,2				97812,3
расходы на оплату труда	211.1							
страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2		5672149,91	5642610,6				29539,31
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212							
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213		0					
социальные и иные выплаты населению(подъемные молод.специалистам)	220							
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		19487	19487				
налога на имущество организаций	231		3207	3207				
земельного налога	232		0					
прочих налогов и сборов	233		16280	16280				
безвозмездные перечисления организациям	240							
безвозмездные перечисления	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		790400	790400				

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	321	538400	538400				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	611	252000	252000				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4796013,63	4497896				298117,63
услуги связи	261		24620	24620				
Прочие расходы (подъемные молодым специалистам)	262		12000	12000				
коммунальные услуги	263		2145128	2145128				
оплата аренды имущества	264							
работы, услуги по содержанию имущества	265		645823	465823				180000
оплата прочих работ, услуг	266		254842	254842				
приобретение основных средств	267		158000	158000				
приобретение материальных запасов	268		1555600,63	1437483				118117,63
Поступление финансовых активов, всего:	300							
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							

Остаток средств на начало года	500	0	75469,24	0				75469,24
Остаток средств на конец года	600	0	0	0				

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2017 год**

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

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)		
		2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего	010			
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			

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.1)

Код вида расходов: _____

Источник финансового обеспечения: _____

муниципальный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, рублей (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
	материальная помощь	47,00		2 000,00р					94 000,00р
	Итого:	x		x	x	x	x	x	94 000,00р

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 212)

Код вида расходов: _____

Источник финансового обеспечения: _____

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, рублей	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах Российской Федерации, в том числе:				
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств, в том числе:				
2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
Итого:		x	x	x	

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 213)

Код вида расходов: _____

Источник финансового обеспечения: _____

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, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком				
Итого:		x	x	x	

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.2)

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

муниципальный бюджет

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное медицинское 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, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	по ставке 22,0%		
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	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
Итого:		X	

2. Расчет (обосвание) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	X	X	

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

муниципальный бюджет

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций (строка 231)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций, всего:			
	недвижимое имущество			
	переданное в аренду			
	движимое имущество	145 772,73р.	2,20р.	3 207,00р.
	переданное в аренду			
Итого:		128 163,00р.	X	3 207,00р.

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога (строка 232)

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего:			
Итого:		X	X	

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (строка 233)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	29 000,00р.	40	11 600,00р.
2	экология			1 680,00р.
3	госпошлина			3 000,00р.
Итого:		X	X	16 280,00р.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (строка 240)

Код вида расходов: _____

Источник финансового обеспечения: _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

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

Код вида расходов: _____

Источник финансового обеспечения: _____

муниципальный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	подъемные молодым специалистам	12 000,00р.	1,00р.	12 000,00р.
Итого:		X	X	12 000,00р.

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

муниципальный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (строка 261)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер	3	12,00	2 051,67р.	24 620,00р.
	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений				
2					
3					
Итого:		X	X	X	24 620,00р.

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

Код вида расходов: _____

Источник финансового обеспечения: _____

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (строка 262)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
	...			
Итого:		X	X	X

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

Код вида расходов: _____

Источник финансового обеспечения: муниципальный бюджет

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 263)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
	Электроснабжение, всего	73,29р.	7 997,38р.		586 139,00
	...				
	Теплоснабжение, всего	676,63р.	2 267,31р.		1 534 139,41
	...				
	Горячее водоснабжение, всего				
	...				
	Холодное водоснабжение, всего				24 849,59
	До 01.01.2018	524,58р.	22,83р.		11 976,20
	до 01.07.2018г.	563,88р.	22,83р.		12 873,39
	...				
	Итого:	X	X	X	2 145 128,00

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (строка 264)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, рублей
1	2	3	4	5
	Аренда недвижимого имущества	X	X	
	...			
	Аренда движимого имущества	X	X	
	...			
Итого:		X	X	

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

Код вида расходов: _____

Источник финансового обеспечения: _____

муниципальный бюджет

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 265)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			46930
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегазация	школа	12	14787
	промывка отопления			28500
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	
	обслуживание с/с пожарной сигнализации	школа	12,00р.	65393,00
	ТО обслуживание с/тревожной кнопки	школа		19920,00
	Обслуживания оборудования пожарного дистанц. мониторинга	школа		15264,00
4	Измерение эл.параметров оборудования	школа	2,00р.	14476,00
	глонасс			7632
	диагностика автотранспорта			5552
	т/о автомобилей			29231
	пропитка чердачных помещений			118254
	обслуживание радиомониторинга			16800
	установка видеонаблюдения			50000
	Контроль за средствами трев.сигн.			7692
	определение показателей пож.(среды)	школа	2,00р.	5600
	заправка огнетушителей			19792
Итого:		X	X	465 823,00р.

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

Код вида расходов: _____

Источник финансового обеспечения: _____

муниципальный бюджет,областной

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 266)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, рублей
1	2	3	4
	Страховка автобуса	1,00р.	6000
	Страхование ОС ГОПП страхование	1	21762
	Услуги бюро инвентаризации	1	
	Лицензирование	1	
	Аккредитация	1	
	Обучение по электро-тепло	1	4600
	обслуживание сайта	1	22000
	аттестация раб.мест	1	10000
	обслуживание программы «СТЭК-Траст»	1	2948
	обслуживание СУФД	1	7632
	оплата услуг нотариуса	1	
	Мед.осмотр	1	179900
	Итого:	X	254 842,00р.

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

Код вида расходов: _____

Источник финансового обеспечения: _____

областной бюджет

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (строка 267)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	учебники			158000
	Итого:	X	X	158 000,00р.

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

Код вида расходов:

340

Источник финансового обеспечения:

муниципальный бюджет, областной бюджет**6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (строка 268)**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	питание		30 886,20р.	27,25р.	841 649,00р.
2	питание лагерь				244 712,00р.
3	канцтовары				
4	текущий ремонт				
5	ГСМ		9162,79	37,3	341 772,00р.
6	спец.одежда,аптечки				
7	приобретение посуды				
8	аттестаты		44	213,42	9 350,00р.
9	чистящие средства				
10	приобретение инвентаря и материалов для школьных мастерских				
	Итого:	X	X	X	1 437 483,00р.

Директор

Потворов И.И.

Руководитель финансово-экономической службы

Лобырева В.Н.

Ответственный исполнитель
(ведущий бухгалтер)

Лобырева В.Н.

Приложение
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 № 140н, от 24.09.2015 № 140н)

УТВЕРЖДАЮ

_____ (наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

_____ осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20__ Г.

от " ____ " _____ 20__ г.

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

ИНН/КПП

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета

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

_____ (наименование иностранной валюты)

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

КОДЫ

0501016

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Всего		х			

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

" ____ " _____ 20__ г.

**ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ**

Ответственный исполнитель

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

" ____ " _____ 20__ г.