

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации Выгоничского района
Швецова И.И.
"09" января 2017 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Дата составления: 09 января 2017 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. Скрябино 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:	5 573 047,00
балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	5 573 047,00
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:	10 026 492,89
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 119 990,90

**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:	15 599 539,89
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	5 573 047,00
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	8 119 990,90
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	1 665 753,24
2	Финансовые активы, всего:	102 860,46
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	102 860,46
	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:	1 101 784,24
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	1 101 784,24

	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 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	26588576,38	26264815,8				323760,58
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120		323760,58		X	X		323760,58
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		26264815,8	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	26691436,84	26264815,8				426621,04
на выплаты персоналу	210		22074060,84	21968039,8				106021,04

из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		16976544,43	16895115,06				81429,37
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		5097516,41	5072924,74				24591,67
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212							
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213		0					
социальные и иные выплаты населению	220							
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		20600	20600				
налога на имущество организаций	231		2820	2820				
земельного налога	232		0					
прочих налогов и сборов	233		17780	17780				
безвозмездные перечисления организациям	240							
безвозмездные перечисления	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4596776	4276176				320600
услуги связи	261		25500	25500				
Прочие расходы (подъемные молодым специалистам)	262		12000	12000				
коммунальные услуги	263		1965161	1965161				
оплата аренды имущества	264							
работы, услуги по содержанию имущества	265		687981	499981				188000
оплата прочих работ, услуг	266		186204	186204				
приобретение основных средств	267		127349	127349				
приобретение материальных запасов	268		1592581	1459981				132600
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	102860,46	0				102860,46
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	49,00		2 000,00р.					98 000,00р.
	Итого:	x		x	x	x	x	x	

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%	98 000,00р.	196,00р.
	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%)		
Итого:		X	196,00

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
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	128 163,00р.	2,20р.	2 820,00р.
	переданное в аренду			
Итого:		128 163,00р.	X	2 820,00р.

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	2 218 333,30р.	40	16 200,00р.
2	экология			580,00р.
3	госпошлина			1 000,00р.
Итого:		X	X	17 780,00р.

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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер	3	12,00	2 125,00р.	25 500,00р.
	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений				
2					
3					
Итого:		X	X	X	25 500,00р.

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	60,59р.	7 689,78р.		465 963,00
	...				
	Теплоснабжение, всего	709,82р.	2 084,14р.		1 479 366,00
	...				
	Горячее водоснабжение, всего				
	...				
	Холодное водоснабжение, всего				19 832,00
	до 01.01.2017	457,68р.	22,83р.		10 448,83
	до 01.07.2017г.	457,68р.	22,83р.		10 448,83
	...				
	Итого:	X	X	X	1 965 161,00

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	
	уборка снега, мусора			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			31640
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегазация	школа	12	16402
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
	промывка отопления			20000
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	
	...			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	X	
	...			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	
	обслуживание с/с пожарной сигнализации	школа	12,00р.	101692,00
	ТО обслуживание с/тревожной кнопки	школа		17242,00
	Обслуживания оборудования пожарного дистанц. мониторинга	школа		14000,00
5	Измерение эл.параметров оборудования	школа	2,00р.	13800,00
	глонасс			5400
	диагностика автотранспорта			8000,00
	т/о автомобилей			20000
	пропитка чердачных помещений			23120
	обслуживание видеонаблюдения			2000
	установка видеонаблюдения			60000

	установка теневого навеса			150000
	определение показателей пож.(среды)			2880
	заправка огнетушителей			13805
Итого:		X	X	499 981,00р.

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

Код вида расходов: _____

Источник финансового обеспечения: _____

муниципальный бюджет

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.	4800
	Страхование ОС ГОПП страхование	1	26000
	Услуги бюро инвентаризации	1	11000
	Лицензирование	1	5000
	Аккредитация	1	
	Обучение по электро-тепло	1	8000
	обучение поваров	1	3150
	аттестация раб.мест	1	8400
	обслуживание 1 с	1	4000
	обслуживание ППО	1	7200
	оплата услуг нотариуса	1	2000
	Мед.осмотр	1	106654
	Итого:	X	186 204,00р.

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			127349
	Итого:	X	X	127 349,00р.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод вида расходов: 340Источник 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 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	питание		22 925,49р.	37,58р.	861 540,00р.
2	запасные части				30 000,00р.
3	канцтовары				3 500,00р.
4	текущий ремонт				40 000,00р.
5	ГСМ		13248,76	35,50	470 331,00р.
6	спец.одежда,аптечки				9 500,00р.
7	приобретение посуды				11 000,00р.
8	аттестаты		38	213,42	8 110,00р.
9	чистящие средства		43	302,3	13 000,00р.
11	приобретение инвентаря и материалов для школьных мастерских				13 000,00р.
Итого:		X	X	X	1 459 981,00р.

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		x			

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

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

Номер страницы

Всего страниц

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

Ответственный исполнитель

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

" ____ " _____ 20 ____ г.

" ____ " _____ 20 ____ г.