



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов**

" 02 " _____ Мая _____ 2017 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	02.05.2017
по ОКПО	
по РУБП/НУБП	05044
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование государственного бюджетного учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Белая средняя общеобразовательная школа" (подразделения)

ИНН/КПП: 3840004831/385101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения): Усольский район, п. Средний

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.
- 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): деятельность по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату: реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также предоставление питания.
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества: 126 118 777,60 руб
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества: 11 366 242,66 руб
- 1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 мая 2017г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	137 485 020,26
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	126 118 777,60
	в том числе: остаточная стоимость	93 025 568,26
	особо ценное движимое имущество, всего:	4 835 353,50
	в том числе: остаточная стоимость	1 690 215,63
	Финансовые активы, всего:	590 973,95
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	192 585,16
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	192 585,16
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	138 451,29
	дебиторская задолженность по расходам	259 937,50
	Обязательства, всего:	1 555 844,19
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 555 844,19
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	11 445,50

Посетители по поступлению в различные учреждения (подробнее)

[illegible]

Examples 14.19

Код видео диска 113

Источники финансового обеспечения: областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Структурное подразделение		Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория, классификация)	Количество штатных единиц	Тарифная ставка (оклад) и пр. руб.	надбавки, руб.						за работу в южном регионе	Районный коэффициент	Всего в месяц	Всего в год	Выплата стимулирующего характера	ВСЕГО:	
наименование	код				Прочие сельские	ДЛК	ПК	ППК	Поправочный коэф-т	Компенсационные выплаты							10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Административно-хозяйственный персонал		Директор	2,00	23 065,69					5 766,42		8 649,63	8 649,63	46 131,38	553 576,56			
		Заместитель директора по УОР	2,00	16 145,98					8 071,00		12 109,48	12 109,48	64 583,92	775 007,04			
		Заместитель директора по хозяйственной части	1,00	16 145,98					4 036,74		6 054,74	6 054,74	32 281,96	387 503,52			
			4,00	55 357,65					17 875,92		26 813,85	26 813,85	143 007,26	1 716 087,12			
Итого административный персонал:																	
Педагогический персонал		Учитель	45,90	6 578,00		5 372,03	60 152,16		106 175,32		77 053,96	159 262,97	159 262,97	884 862,52	10 618 750,24		
		Учитель (коррек. разм. обучение)	4,00	6 578,00				1 242,51		236 238,00	1 305,47	4 443,58	4 443,58	23 699,07	284 388,84		
Итого педагогический персонал:			49,90	13 156,00		5 372,03	61 394,67	0,00	402 413,32	78 359,43	163 706,55	163 706,55	908 561,59	10 902 739,08			
Прочий педагогический персонал		Социальный педагог	1,00	5 945,00					1 486,25		2 229,38	2 229,38	11 890,00	142 680,00			
		Психолог-организатор основ безопасности жизнедеятельности	1,00	6 578,00					2 384,53	2 960,10	3 576,79	3 576,79	28 076,20	228 914,40			
		Педагог дополнительного образования	3,00	5 945,00			4 868,96		5 820,83	261,35	8 701,25	8 701,25	45 818,12	549 817,44			
		Педагог организатор внеклассной и внешкольной воспитательной работы с детьми	1,00	5 945,00				1 783,50		1 932,18		2 898,19	2 898,19	15 457,00	185 484,00		
		Педагог-психолог	1,00	6 198,00						1 549,50		2 324,25	2 324,25	12 396,00	148 752,00		
		Старший воспитатель	0,50	5 566,00			834,93			981,01	306,13	1 471,51	1 471,51	7 848,06	94 176,72		
		Педагог-библиотекарь	1,00	6 578,00					2 483,20	3 354,78	3 724,79	3 724,79	19 865,56	238 986,72			
			8,50	42 755,00			7 487,36	0,00	16 617,45	6 882,59	24 926,16	24 926,16	132 350,94	1 588 213,28			
Итого прочий педагогический персонал:			2,00	3 685,00					1 843,51	2 763,76	2 763,76	14 740,00	176 880,00				
Учебно-вспомогательный персонал		Лаборант	1,50	3 768,00					1 413,00		2 119,50	2 119,50	11 804,00	135 648,00			
		Старший лаборант	1,00	2 983,00					745,75		1 118,63	1 118,63	5 966,00	71 592,00			
		Секретарь-машинистка	4,50	10 436,00					4 001,28		6 001,89	6 001,89	32 010,00	384 120,00			
Итого вспомогательный персонал:																	
Обслуживающий персонал		Шеф-повар	1,00	3 878,00					969,50		1 454,25	1 454,25	7 756,00	93 072,00			
		Повар	1,00	3 573,00					893,75		1 340,63	1 340,63	7 150,00	85 800,00			
		Кухонный работник	1,00	2 983,00					745,75		1 118,63	1 118,63	5 966,00	71 592,00			
		Кладовщик	1,00	2 983,00					745,75		1 118,63	1 118,63	5 966,00	71 592,00			
		Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3,00	3 377,00					2 532,76		3 799,13	3 799,13	20 262,00	243 144,00			
		Уборщик служебных помещений	13,25	2 983,00					9 881,19		14 821,78	14 821,78	78 117,31	937 407,72			
		Гардеробщик	2,00	2 983,00					1 491,50		2 237,26	2 237,26	11 932,00	143 184,00			
		Водитель	1,00	5 170,00					1 292,50		1 938,75	1 938,75	10 340,00	124 080,00			
		Сторож	3,00	2 183,00					3 020,28	3 132,15	4 530,42	4 530,42	24 162,30	289 947,60			
		Дворник	1,65	2 081,00					1 230,49		1 845,74	1 845,74	9 843,90	118 126,60			
Итого обслуживающий персонал:			27,90	32 196,00				22 903,47	3 132,15	34 205,22	34 205,22	181 496,51	2 177 946,12				
Итого:			94,20	151 900,65		5 372,03	68 882,03		463 711,42	88 374,17	255 653,67	255 653,67	1 397 425,90	16 769 103,60	3 069 803,56	19 858 907,16	

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. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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	х	4 368 959,58
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	19 858 907,17	4 368 959,58
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	х	615 626,13
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	19 858 907,17	575 908,32
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 %	19 858 907,17	39 717,81
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 %)	19 858 907,17	1 012 804,27
	Итого:	х	5 997 389,98

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

313

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

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

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

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	транспортный налог			8109,06
	штрафы, пени			
	Итого:		x	8109,06

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×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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный, областной

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет .	1,00	12,00	3 200,00	38 400,00
	Итого:	x	x	x	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	x	x	x	x
	x	x	x	x
	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. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	ГВС (м3)	0	0	0	0
2	Отопление (Гкал)	12,00	503 063,23	1,00	6 036 758,80
3	ХВС (м3)	12,00	4 950,10	1,00	59 401,20
	КНС (Водоотведение)				303 840,00
4	Эл. Энергия (кВт.час)договор	12,00	25 320,00	1,00	

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
	x	x	x	x
	x	x	x	x
	x	x	x	x

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	Дератизация и дезинсекция, лабораторные исследования, обработка от клещей	1	1	54 457,59
2	Софинансирование капитального ремонта бассейна	1	1	666 100,00
3	Перезарядка огнетушителей	1	1	11 400,00
4	Профилактика безнадзорности и правонарушений	1	1	21 131,00
5	Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания.	1	1	21 925,00
6	Поверка, замеры, утилизация и т.д.	1	1	33 000,00
7	Ремонт кровли над актовым залом	1	1	600 000,00
8	Установка систем наружного видеонаблюдения	1	1	85 976,00
9	Сервисное техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре	1	1	17 728,32
10	Замеры параметров микроклимата	1	1	12 540,00
11	Ремонт счетчиков	1	1	
12	Поверка счетчиков	1	1	
13	Монтаж, модернизация и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре	1	1	35 000,00
14	Периодический (1 раз в год) контроль качества огнезащитных свойств огнезащитного состава проведенных обработок	1	1	7 000,00
15	Установка систем наружного видеонаблюдения	1	1	21 925,00
	Итого:	x	x	1 588 182,91

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Санитарный минимум	1	31 306,39
2	Медицинский осмотр сотрудников	1	67 648,61
3	Работы, услуги по содержанию имущества в т.ч. ремонт бассейна)	1	13 678 567,09
4	Обучение по охране труда	1	2 000,00
5	Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания.	1	91 120,00
6	Тех.осмотр школьного автобуса	1	
7	Обслуживание систем тревожной сигнализации	1	27 680,00
8	Стройматериалы	1	530 000,00
9	Сантехника	1	33 000,00
10	Поверка счетчиков	1	370 000,00
11	Обследование технического состояния вентиляции	1	
12	Приобретение окон	1	1 000 000,00
13	Бланки аттестатов	1	8 780,00
14	Всероссийские, областные, муниципальные соревнования, спартакиады, турниры, эстафеты, гонки, турслёты (питание, награждение, оргвзносы, канцтовары, расходные материалы)	1	10 000,00
	Итого:	x	15 850 102,09

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
----------	-----------------------	------------	-----------------------	------------------------------

			руб.	
	1	2	3	4
1	Питание детей	1	1	110 000,00
2	Методсопровождение ОУ	1	1	10 230,50
3	Приобретение пож. оборудования (пож. шкафов, пож. ящиков и т.п.)	1	1	2 000,00
4	Питание детей (соревнования)	1	1	42 120,00
5	Питание тренеров	1	1	18 440,00
6	Ремонт школьных автобусов (приобретение запасных частей, материалов, выполнение работ по ремонту, диагностике, обслуживанию и пр.)	1	1	10 000,00
7	Приобретение ГСМ	1	1	25 420,00
				218 210,50

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на Белая СОШ 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего на закупки			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»		
			на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.
			очередной	1-ый год	2-ой год	очередной	1-ый год	2-ой год
			финансовый	планового	планового	финансовый	планового	планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	34 054 561,44	35 351 616,49	32 276 491,18	34 054 561,44	35 351 616,49	32 276 491,18
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		27 454 561,44	28 751 616,49	25 676 491,18	27 454 561,44	28 751 616,49	25 676 491,18

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	49 988 632,62
Выбытие	040	49 988 632,62

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	19000,00
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	-