



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

" 03 " Июля 2017 г.

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

ИНН/КПП 3840004831/385101001
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	03.07.2017
по ОКПО	
по РУБП/НУБП	05044
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

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: 12 065 780,37 руб
- 1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Таблица 1

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

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	138 184 557,97
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	126 118 777,60
	в том числе: остаточная стоимость	92 815 922,98
	особо ценное движимое имущество, всего:	5 174 803,14
	в том числе: остаточная стоимость	1 894 408,89
	Финансовые активы, всего:	574 091,28
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	258 793,27
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	258 793,27
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	133 684,87
	дебиторская задолженность по расходам	181 613,14
	Обязательства, всего:	2 934 933,37
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2 934 933,37
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	137 745,13

Паскентиле да поступиленине и даклетиле учреденине (поддржаненине)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субсидия ЕУ на коммунальные услуги (ПЗ "Обеспечение и обслуживание отапливаемых и жилых домов в муниципальном районе" СДПЗ МП)	248	113047,00	113047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113047,00	113047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113047,00	113047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия ЕУ на коммунальные услуги (ПЗ "Обеспечение инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях муниципального района" СДПЗ МП)	249	4413000,00	4413000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4413000,00	4413000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4413000,00	4413000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия ЕУ на коммунальные услуги (ПЗ "Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-гигиенических условий в образовательных учреждениях" СДПЗ МП)	249	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Ченских А.В.

Начальник ПЗО

Куценов Н.В.

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

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

Код вида расходов

111

Источник 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 экстремных условиях	Районный коэффициент	Всего в месяц	Всего в год	Выплата стимулирующего характера	ВСЕГО:
наименования	код				Прочие сельские	ДПН	ПК	ППК	Поправочный коэф-т	Компенсационные выплаты								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	14	14		
Административно-хозяйственный персонал		Директор	1,00	23 065,68					5 766,42				8 649,63	8 649,63	46 131,38	553 576,56		
		Заместитель директора по УВР	2,00	16 145,98					8 073,00				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	32 291,96	387 503,52		
		Итого административный персонал:	4,00	55 357,65					17 875,92				26 813,85	26 813,85	143 007,26	1 716 087,12		
Педагогический персонал		Учитель	45,30	6 578,00		5 372,03	60 152,16		106 175,52	77 053,96			159 262,97	159 262,97	884 862,52	10 618 350,24		
		Учитель (коррекц. дом. обучение)	4,00	6 578,00			1 242,51		296 238,00	1 303,47	4 443,58	4 443,58	21 699,07	21 699,07	284 386,84	3 412 642,08		
Итого педагогический персонал:			49,30	13 156,00		5 372,03	61 394,67	0,00	402 413,52	78 357,43			163 706,55	163 706,55	908 561,55	10 902 739,08		
Прочий педагогический персонал		Социальный педагог	1,00	5 945,00					1 486,25				2 229,38	2 229,38	11 895,00	142 680,00		
		Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности	1,00	6 578,00					2 384,53	2 960,10	3 576,79	3 576,79	19 076,20	19 076,20	228 924,40	2 787 088,80		
		Педагог дополнительного образования	3,00	5 945,00			4 968,96		5 803,83	261,38	8 201,25	8 201,25	45 818,12	45 818,12	549 817,44	6 585 809,28		
		Педагог-организатор внеклассной и внешкольной воспитательной работы с детьми	1,00	5 945,00			1 783,50		1 932,15		2 898,19	2 898,19	15 457,00	15 457,00	185 484,00	2 225 808,80		
		Педагог-психолог	1,00	6 198,00					1 549,50		2 324,25	2 324,25	12 396,00	12 396,00	148 752,00	1 785 024,00		
		Старший вожатый	0,50	5 966,00			834,30		991,01	306,19	1 471,51	1 471,51	7 848,06	7 848,06	94 176,72	1 129 120,80		
		Педагог-библиотекарь	1,00	6 578,00					2 483,20	3 354,78	3 724,79	3 724,79	19 865,56	19 865,56	238 386,72	2 860 641,60		
		Итого прочий педагогический персонал:	8,50	42 755,00			7 487,36	0,00	16 617,45	6 882,95	24 926,16	24 926,16	132 350,94	132 350,94	1 588 211,28	19 445 808,00		
Итого вспомогательный персонал		Лаборант	2,00	3 685,00					1 842,51		2 763,76	2 763,76	14 740,00	14 740,00	176 880,00	2 122 560,00		
		Старший лаборант	1,50	3 766,00					1 413,00		2 119,50	2 119,50	11 304,00	11 304,00	135 648,00	1 627 680,00		
		Секретарь-машинистка	1,00	2 983,00					745,75		1 118,63	1 118,63	5 966,00	5 966,00	71 592,00	859 104,00		
Итого вспомогательный персонал:			4,50	10 434,00					4 001,26		6 001,89	6 001,89	32 010,00	32 010,00	384 120,00	4 649 344,00		
Обслуживающий персонал		Шеф-повар	1,00	3 878,00					969,50		1 454,25	1 454,25	7 756,00	7 756,00	93 072,00	1 116 864,00		
		Повар	1,00	3 573,00					893,75		1 340,63	1 340,63	7 150,00	7 150,00	85 800,00	1 029 600,00		
		Кухонный работник	1,00	2 983,00					745,75		1 118,63	1 118,63	5 966,00	5 966,00	71 592,00	859 104,00		
		Кладовщик	1,00	2 983,00					745,75		1 118,63	1 118,63	5 966,00	5 966,00	71 592,00	859 104,00		
		Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3,00	3 377,00					2 532,76		3 799,13	3 799,13	20 262,00	20 262,00	243 144,00	2 917 728,00		
		Уборщик служебных помещений	13,25	2 963,00					9 881,19		14 821,78	14 821,78	78 117,31	78 117,31	937 407,72	11 248 892,80		
		Гардеробщик	2,00	2 983,00					1 495,50		2 237,26	2 237,26	11 932,00	11 932,00	143 184,00	1 718 208,00		
		Водитель	1,00	5 170,00					1 292,50		1 938,75	1 938,75	10 340,00	10 340,00	124 080,00	1 488 960,00		
		Сторож	3,00	2 183,00					3 020,28	3 112,15	4 530,42	4 530,42	24 162,30	24 162,30	289 947,60	3 479 371,20		
		Дворник	1,85	2 081,00					1 230,59		1 845,74	1 845,74	9 843,90	9 843,90	118 126,80	1 421 225,60		
		Итого обслуживающий персонал:	27,90	32 196,00					22 803,47	3 132,15	34 205,22	34 205,22	181 495,51	181 495,51	2 177 946,12	26 445 808,00		
ИТОГО:			94,10	153 905,65					5 372,03	68 882,03	463 711,42	68 374,17	255 653,67	255 653,67	1 397 425,30	16 769 103,60	3 599 141,09	20 368 244,69

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	4 481 013,83
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	20 368 244,69	4 481 013,83
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	631 415,60
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	20 368 244,69	590 679,11
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		133 238,72
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	20 368 244,69	40 736,49
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 %)	20 368 244,69	1 038 780,48
	Итого:	х	6 284 448,63

* Указываются 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	795268,6	20	11929,03
	Итого:		x	11929,03

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	376 813,23	1,00	4 521 758,80
3	ХВС (м3)	12,00	4 950,10	1,00	59 401,20
	КНС (Водоотведение)				
4	Эл. Энергия (кВт.час)договор	12,00	25 320,00	1,00	303 840,00

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	Капитальный ремонт бассейна (в т.ч. Софинансирование)	1	1	13 295 800,00
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	Ремонт кровли над актовым залом	1	1	600 000,00
7	Установка систем наружного видеонаблюдения	1	1	85 976,00
8	Сервисное техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре	1	1	17 728,32
9	Ремонт счетчиков	1	1	12 540,00
10	Промывка, опрессовка	1	1	20 000,00
11	Монтаж, модернизация и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре	1	1	29 000,00
12	Периодический (1 раз в год) контроль качества огнезащитных свойств огнезащитного состава проведенных обработок	1	1	7 000,00
	Итого:	x	x	14 176 957,91

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	31 306,00
2	Медицинский осмотр сотрудников	1	67 649,00
3	Работы, услуги по содержанию имущества в т.ч. ремонт бассейна)	1	
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	400,00
7	Обслуживание систем тревожной сигнализации	1	27 680,00
8	Стройматериалы	1	
9	Сантехника	1	30 000,00
10	Поверка счетчиков	1	
11	Обследование технического состояния вентиляции	1	
12	Приобретение окон	1	
13	Бланки аттестатов	1	
14	Организационный взнос на чемпионат робототехники	1	10 000,00
	Итого:	x	260 155,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Питание детей	1	1	236 200,00
2	Методсопровождение ОУ	1	1	10 230,00
3	Софинансирование ремонта	1	1	1 788 394,10

4	Питание детей (соревнования)	1	1	184 275,00
5	Питание тренеров	1	1	3 400,00
6	Замена окон	1	1	1 040 000,00
7	Приобретение ГСМ	1	1	130 000,00
				3 392 499,10

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	лат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запя														
			всего на закупки									в том числе:					
												в соответствии с Федеральным законом					
												от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-					
												ной системе в сфере закупок товаров,					
												работ, услуг для обеспечения государ-					
												ственных и муниципальных нужд»					
			на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.		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		очередной	1-ый год	2-ой год				
финансовый	планового	планового		финансовый	планового	планового		финансовый	планового	планового							
год	периода	периода		год	периода	периода		год	периода	периода							
1	2	3	4	5	6	7	8	9									
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	33 373 388,36	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		26 773 388,36	28 751 616,49	25 676 491,18	27 454 561,44	28 751 616,49	25 676 491,18									

Таблица 3

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	49 506 168,39
Выбытие	040	49 506 168,39

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	-