

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

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Щекочихина А.А.
(расшифровка Подписи)

(подпись) _____
17 июля 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год

		КОДЫ	
Форма по КФД			
"17" июля 2017г.	Дата	17.07.2017	
Наименование муниципального учреждения	по ОКПО	5305773	
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лестранхозовская средняя общеобразовательная школа (подразделения)			
ИНН/КПП 1905007340/190501001 Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383	

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Администрация Аскизского района

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)
РХ, Аскизский район, с.Бирикчуль, ул. Советская, 8.

Сведения о деятельности муниципального учреждения

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

1. - Реализация гражданам Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного образования всех степеней, если образование данного уровня гражданами получает впервые.

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

- Программа начального образования;
- Программа основного образования;
- Программа среднего (полного) общего образования;
- Программа дошкольного образования;
- Программа дополнительного образования;

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:

- _____

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 408,3 тыс. руб., том числе:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 408,3 тыс. руб.;
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств _____ тыс. руб.;
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности _____ тыс. руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 2848,9 тыс. руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 734,01 тыс. руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.11 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	3944,8
	из них: недвижимое имущество, всего:	408,3

	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	734,1
	в том числе: остаточная стоимость	158,1
	Финансовые активы, всего:	-9122,2
	из них: денежные средства учреждения, всего	1019,6
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1019,6
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	285,0
	дебиторская задолженность по расходам	-10426,8
	Обязательства, всего:	3564,3
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	4477,9
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	3556,5

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01. 2017 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	15011400,00	14459800,00	353400,00			198200,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120				X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130			X	X	X	X		X	

изъятия									
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		353400,00	X	353400,00		X	X	X
прочие доходы	160		198200,00	X	X	X	X	198200,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	15011400,00	14459800,00	353400,00			198200,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		13139000,00	13139000,00					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		13139000,00	13139000,00					
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		113551,00	113551,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1758849,00	1207249,00	353400,00			198200,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01.2018 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Наименование показателя	Код строк и	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

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 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Устано вленна я числен ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемеся чная надбавк а к должнос тному окладу, %	Районный коэффици ент	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 должно стному окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	директор	1	37951	14217	8530,20	15204			455 412,00
2	Заместите ли	1	23674	12795	7677	3202			284088,00

3	Педагоги	5,5	24790	8251	13202	3337			1 636 140,00
4	Учителя	14	32694	9454	12158	11082			5 492 592,00
5	Технический персонал	12,3	14300	5877	6123	2300			2 223 168,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	10 091 400,00

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
	Итого:	x	x	x	

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

	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	3	7	13467	282 807,00
	Итого:	x	x	x	

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	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10 091 400	2 220 107,00
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%	10 091 400	9 843,00
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%	10 091 400	20 183,00
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%)	10 091 400	514 660,00
	Итого:	x	2 764 793,00

 <*> 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	Количество	Общая сумма
-------	-------------------------	--------------	------------	-------------

		выплаты, руб.	выплат в год	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 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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
	Земельный налог	4435962,20	1,5	66 540,00
	Налог на имущество	864128	2,2	19 011,00
	Итого:		х	85 551,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные
перечисления организациям

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб.
-------	--------------	--------------	------------	--------------------------

	показателя	выплаты, руб.	выплат в год	(гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 831. Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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	Госпошлина, неустойка			28 000,00
	Итого:	х	х	28 000,00

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

Код видов расходов 244. Прочая закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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	Абонентская плата за телефон	1	12	583,33	7 000,00
2	Интернет	1	10	750,00	7 500,00
	Итого:	х	х	х	14 500,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги по откачке септика	3	1200	3 600,00
2	Транспортные услуги подвоз угля	84,2тн*60к м	8,7	43 910,00
	Итого:			47 510,00

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Электроэнергия	66,205	5587,15		369 900,00
2	Водоотведение	52,63	190,00		10 000,00
	Итого:	х	х	х	379 900,00

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
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
-------	-----------------------	--------	------------------	--------------------------

			(услуг)	руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание пожарной сигнализации	1	12	26 400,00
2	Дератизация	1	12	7 800,00
3	Оказание услуг по техобслуживанию и ремонту техники Ремонт принтеров	4	1	3 200,00
4	Оказание услуг по техобслуживанию и ремонту техники Заправка картриджа	4	4	8 000,00
5	Проверка медицинского оборудования	5	1	3 510,00
6	Услуги по зарядке огнетушителей	1	1	5 400,00
7	Промывка отопительной системы	1	1	3 000,00
8	Вывоз ТБО, аварийное обслуживание канализационных систем, видеонаблюдения.	1	10	11 400,00
9	Обслуживание приборов учета (счетчики электроэнергии)	2	1	13 050,00

	Итого:	х	х	81 760,00
--	--------	---	---	-----------

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка корреспонденции	2	14 000,00
2	Неисключительное право использования программы «СБИС ЭО-Базовый, Бюджет»	1	4 300,00
3	Программное обеспечение 1С	1	29 700,00
4	Изготовление ЭЦП по ФЗ-223	1	3 600,00
5	Охранные услуги	1	9 000,00
6	Услуги по спилу деревьев	4	29 000,00
7	Медосмотр	1	108 180,00
8	Бланки строгой отчетности	1	12 100,00
9	Антивирусная программа	1	11 800,00
10	Обновление школьного сайта	1	1 500,00
11	Производственный контроль	1	38 930,00
12	Нотариальные услуги	1	1 000,00

13	Повышение квалификации	2	36 000,00
	Итого:	х	299 110,00

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	2	3	4
	Приобретение учебников	248	488,93	121 255,00
	Приобретение счетчиков	1	3000,00	3 000,00
	Приобретение угля	84,12	3 700,00	311 244,00
	Туалетное мыло	10	20,80	208,00
	Краска для пола	161,5	270,00	43 605,00
	Линолеум	43	500,00	21 500,00
	Эмаль белая	25	270,20	6 712,00
	Обои	37	260,54	9 640,00
	Москитная сетка	10	100,00	1 000,00
	Тарелка порционная	100	50,00	5 000,00
	Приобретение продуктов питания			412 905,00

	Итого:		x	936 069,00
--	--------	--	---	------------