Приложение
К Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных (автономных) учреждений

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по образованию и молодежной политике администрации Энгельсского муниципального района

_____ А.А. Матасова

"29" июня 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Основная общеобразовательная школа п.Прибрежный" Энгельсского муниципального района Саратовской области

_____ Л.В.Бахарь

"29" июня 2017г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год

" 29 " июня 2017г.

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		29.06.2017
по ОКПО		36204824
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Основная общеобразовательная школа п.Прибрежный" Энгельсского муниципального района Саратовской области	
ИНН / КПП	6449030957 / 644901001	
Единица измерения	руб.	
по ОКЕИ		383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет по образованию и молодежной политике администрации Энгельсского муниципального района	
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения	413161, Саратовская обл, Энгельсский, п.Прибрежный	

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1. Цели деятельности муниципального бюджетного(автономного) учреждения (подразделения):

1.1 Основными целями деятельности Учреждения являются:
– формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
– воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни,
– создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного, начального общего, основного общего образования.

1.2 Основными задачами Учреждения являются:
-создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся,
-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
-создание условий для развития личности, ее самореализации и самоопределения;
-создание условий для формирования у обучающихся современного уровня знаний,
-обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества;
-обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего, начального профессионального, среднего профессионального образования,
-создание условий для осознанного выбора профессии,
-оказание помощи семье в образовании, воспитании и формировании здорового образа жизни обучающихся;
-организация отдыха детей в каникулярное время

2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения :

– реализация основных программ начального общего, основного общего образования,
– реализация дополнительных общеразвивающих программ научно-технической, спортивно-технической, культурологической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-педагогической, социально-экономической, естественнонаучной, художественно-эстетической направленности,
– предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов,
– обучение на дому ,
– предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
– предоставление родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи,
– организация работы групп продленного дня, летней досуговой площадки;
– проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которы физических и юридических лиц осуществляется за плату: Не осуществляется

таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 29 июня 2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 29 июня 2017г.

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:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	6 154 787,99	5 885 357,80	175 423,12			94 007,07	
в том числе: доходы от собственности (аренда)	110	120	94 007,07	X	X	X	X	94 007,07	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	5 885 357,80	5 885 357,80	X	X		0,00	
доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания			5 885 357,80	5 885 357,80					
доходы от оказания платных услуг (работ)			0,00						
родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении			0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	175 423,12	X	175 423,12		X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	6 157 575,15	5 885 357,80	175 423,12	0,00	0,00	96 794,23	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		5 311 213,00	*5 311 213,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
из них: оплата труда	211	111	4 079 290,00	4 079 290,00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	1 231 923,00	1 231 923,00					
прочие выплаты		112	0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00						
из них:			0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00						
из них:			17 952,91	0,00	1 031,64	0,00	0,00	16 921,27	0,00
уплата по судебным актам	240	831	318,00		318,00				
уплата налога на имущество, земел. Налог		851	0,00						
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00						
уплата иных платежей		853	713,64		713,64				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	828 409,24	*574 144,80*	*174 391,48*	*0,00*	*0,00*	*79 872,96*	*0,00*
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		242	0,00						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	828 409,24	574 144,80	174 391,48			79 872,96	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00						
из них:	310		0,00						
увеличение остатков средств			0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00						
Из них:	410		0,00						
уменьшение остатков средств			0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	2 787,16					2 787,16	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

таблиц

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 29 июня 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на **2017** г. очередной финансовый год	на **2018** г. 1-ый год планового периода	на 20**19** г. 2-ой год планового периода	на **2017** г. очередной финансовый год	на **2018** г. 1-ый год планового периода	на 20**19** г. 2-ой год планового периода	на **2017** г. очередной финансовый год	на **2018** г. 1-ый год планового периода	на 20**19** г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	828 409,24	0	0	828 409,24	0	0	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	128660,88	0	0	128 660,88	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		699 748,36	0	0	699 748,36	0	0	0	0	0

таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 29 июня 2017 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	810,46
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	810,46

таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
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	

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб				Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководства	коэф.по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8		10
1	административно-хозяйственный персонал	1,50	35 412,68	31 891,41	3 521,27			0,93	396 868,98
2	педагогические работники	18,56	266 250,26	171 512,72	37 993,40	56 744,14	6 831,92	0,93	3 060 424,88
3	учебно-вспомогательный персонал	0,50	8 703,48	2 421,50	1 089,68	5 192,30		0,93	97 539,67
4	обслуживающий персонал	7,70	39 369,70	32 979,90	3 054,60	3 335,20		0,93	441 215,20
			7 427,63	5 373,40		2 054,23		0,93	83 241,26
	Итого:	28,26		x	x	x	x		4 079 290,00

	норматив	чел	руб. в год
1ст	51 238		0
фгос 1кл	46 247	10	462 470
фгос 2-4 кл	55 776	34	1 896 384
фгос компенсир1кл	58 721		0
фгос компенсир 2--4кл	70 848		0
коррек	71 530		0
д/об	109 857	1	109 857
компес	65 073		0
2ст	55 784	37	2 064 008
фгос 5кл	59 353	19	1 127 707
д/об	137 414	1	137 414
комп	70 799		0
коррек	80 008		0
3ст	60 579		0
д/об	164 721		0
итого		102	5 797 840
0,5% фонд стимулирования руквводителя			28 666,40
211 ст			4 381 423,66
213 ст			1 323 189,94
310 ст (учебные расходы)			64 560,00

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

д видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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
	пособие по уходу за ребенком до 3х лет				0,00
	Итого:	x	x	x	

3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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 %	4 079 290,00	897 443,80
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 %	4 079 290,00	118 276,83
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 %	4 079 290,00	8 158,58
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 %)	4 079 290,00	208 043,79
	Итого:	x	1 231 923,00

* 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).

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ 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	НДС		94 007,07	18,00	16 921,27
	Итого:			x	16 921,27

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вт пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе**

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2		3	4	5
1	уплата по судебным актам	851			318,00
2	уплата ишых платежей	853			713,64
	Итого:			x	1 031,64

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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	услуги связи	1	10	505,70	5 057,00
2	интернет	1	12	2 376,92	28 523,00
	Итого:	x	x	x	33 580,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ 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	услуги связи	1	1	530,00	530,00
	Итого:	x	x	x	530,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ 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	услуги связи	1	3	505,70	1517,10
	Итого:	x	x	x	1 517,10

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	коэф по доведенным ЛБО	Сумма, руб. (гр. 5×гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	коммунальные услуги					357 973,00
	Итого:	x	x	x		**357 973,00**

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	коэф.по доведенным ЛБО	Сумма, руб. (гр. 5×гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	кредиторская задолженность по коммунальнымуслугам					54 818,48
	Итого:	x	x	x	**0,00**	**54 818,48**

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

, видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	коэф.по доведенным ЛБО	Сумма, руб. (гр. 5×гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	возмещение коммунальных затрат					9 615,47
	Итого:	x	x	x	**0,00**	**9 615,47**

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО АПС	1	1	1 377,60
2	дератизация, дезинфекция	1	1	1 474,80
3	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	1	1	14 344,80
	Итого:	x	x	17 197,20

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового **субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО зданий	1	1	82 845,00
	Итого:	x	x	82 845,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	сублицензионное обеспечение	1	14 639,00
2	аттестаты	1	1 840,00
3	медицинский осмотр	1	25 500,00
	Итого:	x	41 979,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	предоставление питания отдельным категориям учащихся (малообеспеченные)	2	39 436,00
2	кредиторская задолжность	1	20 271,00
	Итого:	x	59 707,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие услуги	1	13 170,00
	Итого:	x	13 170,00

5.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	учебные расходы	1	60 543,00	60 543,00
	Итого:	x	x	60 543,00

5.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов **244**

Источник финансового **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	прочие основные средства	10	2 179,67	21 796,72
	Итого:	x	x	21 796,72

5.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	молоко для питания обучающихся 1-4 классов	5934	10,00	59 336,00
	Итого:	x	x	59 336,00

5.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	прочие материальные запасы (п.4,5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ)	673,55	37,00	24 921,27
	Итого:	x	x	24 921,27