



УТВЕРЖДАЮ  
Артемьева Елена Михайловна  
Директор МБОУ «Новоеткульская СОШ»  
Артемьева Е.М.  
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" декабря 2016 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Новоеткульская СОШ»  
на 2017 год и плановый период 2018, 2019 годов**

**I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения**

1.1. Цели деятельности учреждения:

- Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.

1.2. Основные виды деятельности учреждения (подразделения):

- Реализация основных общеобразовательных программ
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ
- Организация и проведение мероприятий в сфере образования

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального бюджетного учреждения (положением подразделения) к его видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.

**II. Показатели финансового состояния учреждения  
на 31 декабря 2017 г.**

(на последнюю отчетную дату)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	4892663,65
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	1618344,00
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	4515,33
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения,	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	4515,33
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	18280,03
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	





**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)  
на 2019 год**

Таблица 2

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 деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного)	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	7458000	7297100	160900					
в том числе:	110			X	X	X	X		X	
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	130		X	X	X	X		X	
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	140	130		X	X	X	X		X	
Поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	150			X			X	X	X	
Прочие поступления	180	X		X	X	X	X		X	
Известные расходы, всего:	200	X	7 458 000,00	7 297 100,00	160 900,00					
в том числе на выплаты персоналу:	210		7 101 800,00	7 101 800,00	-					
на оплату труда и	211	211	5 454 520,00	5 454 520,00						
Прочие выплаты	213	212	-							
На выплаты на выплаты по оплате труда:	220	213	1 647 280,00	1 647 280,00						
Материалы, услуги	230		46 400,00	-	46 400,00					
Услуги связи		221	-							
Бухгалтерские услуги	240	222	-							
Коммунальные услуги	250	223	-							
Арендная плата за пользование имуществом	260	224	-							
Прочие услуги по содержанию имущества	300	225	46 400,00		46 400,00					
Целевые работы, услуги, из них:		226	-							
Выполнение по договорам гражданско-правового характера, включенным с работниками спис	320	226								
Прочие выплаты, из них:	400	290	309 800,00	195 300,00	114 500,00					
Средства на оплату, налог на имущество		290	169 000,00	169 000,00						
Амортизация стоимости основных средств		310	26 300,00	26 300,00						
Материальные расходы	420	340	114 500,00		114 500,00					
Износ имущества на начало года	500	X								
Износ имущества на конец года	600	X								

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 31 декабря 2016 г.**

Таблица 2.1

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 20 17 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	3087,5	1706,8	1706,8							
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	6501,1	3087,5	1706,8	1706,8							



**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на 2017 год**

Таблица 3

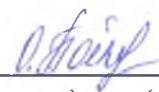
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	9229,89
муниципальное задание		9229,89
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

**VI. Справочная информация**

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Зам. главного бухгалтера МБУ ЦБУО  
по финансам и экономике

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель Экономист А.А. Аксенов С.А. 2-14-75  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 31 " декабря 2016 г

## Расчёты обоснования к ПФХД МБОУ "Новоеткульская СОШ"

### 1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 111

Источник финансового обеспечения: Местный бюджет, субвенция

#### 1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного сотрудника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	30710,22	19781,1	1978,11	4945,29		4005,68	368522,64
2	Зам директора по воспитательной работе	0,5	9952,39	6923,4		1730,85		1298,14	119428,68
3	Зам директора по учебной работе	0,5	13194,02	7912,46	1582,49	1978,11		1720,96	158328,24
4	Социальный педагог	1	14313,48	8030	2409	2007,5		1866,98	171761,76
6	Учитель	17,1	292290,3						3648643,2
7	Библиотекарь	0,5	3750,5	2100	636,3	525		489,2	45006
8	Инспектор по кадрам	1	7500,79	3965	1387,75	1169,68		978,36	90009,48
	<b>Итого за счёт субвенции</b>	<b>21,6</b>	<b>371711,7</b>	<b>48712</b>	<b>7993,65</b>	<b>12356,43</b>	<b>0</b>	<b>10359,32</b>	<b>4601700</b>
9	Заведующий хозяйством	1	7502,54	4650		1873,95		978,59	90030,48
10	Водитель	1	10775,6	6785	2585,09			1405,51	129307,2
11	Кухонный работник	1	7502,14	3470		3053,6		978,54	90025,68



12	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений	0,5	3751,07	1735		1526,8		489,27	45012,84
13	Повар	1	7500,99	4200		2322,6		978,39	90011,88
14	Сторож	2	15004,28	6940		3678,2	2429	1957,08	180051,36
15	Уборщик служебных помещений	3	28508,13	13186		11603,68		3718,45	342097,56
	<b>Итого за счет местного бюджета</b>	<b>9,5</b>	<b>80544,75</b>	<b>40966</b>	<b>2585,09</b>	<b>24058,83</b>	<b>2429</b>	<b>10505,83</b>	<b>966 537,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>31,1</b>	<b>452256,45</b>	<b>89678</b>	<b>10578,74</b>	<b>36415,26</b>	<b>2429</b>	<b>20865,15</b>	<b>5568237</b>

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 112

Источник финансового обеспечения: Местный бюджет.

2. Расчёты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные расходы	800,00	5,00		4 000,00
2	Суточные	100,00	5,00	10,00	5 000,00
3	Квартирные	600,00	5,00	9,00	27 000,00
	<b>Итого:</b>				<b>36 000,00</b>

1.4. Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 119

Источник финансового обеспечения: Местный бюджет. Областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)

1	2	3	4	3	4
<b>1.</b>	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего</b>	Субвенция		Местный бюджет	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	4 601 700,00	552 204,00	966 537,00	115 984,44
1.2.	по ставке 10,0%	4 601 700,00	460 170,00	966 537,00	96 653,70
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков				
<b>2.</b>	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего:</b>				
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 601 700,00	133 449,30	966 537,00	28 029,57
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 601 700,00	9 203,40	966 537,00	1 933,07
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, %				
<b>3.</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	4 601 700,00	234 686,70	966 537,00	49 293,39
	Итого:		1 389 713,40		291 894,17
		Всего:			<b>1 681 607,57</b>

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 851      852

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Местный бюджет

№ 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	Налог на имущество		2,2	19 100,00
2	Налог на землю	6921546,94	1,5	178 700,00
3	Экология			6 000,00
	Итого:			<b>203 800,00</b>

4. Расчёт (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 244

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	стоимость на 1 уч-ся	кол-во	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*)
1	2			3	4	5
1	Внештатный фонд	3,5	59	206,50	12,00	3226,36
	Итого:			206,50	12,00	3226,36

5. Расчёт (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 244

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Телекоммуникационная связь	1	12	458,33	5 499,96
2	Интернет	1	12	2 433,33	29 199,96
	Итого:				34 699,92

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 244

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*)
1	2	3	4	5
	Дератизация	1 350,00	4,00	5 400,00
	Акарицидная обработка	1,00	4 100,00	4 100,00
	Итого:			9 500,00

7. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров , работ, услуг

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 244

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	кол-во картриджей	цена	новые	ремонт оргтехники	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*)
1	2			3	4	5
	Заправка катриджей и ремонт оргтехники	11,6	300	2 000,00	3 000,00	8 480,00
	Итого:					8 480,00

8. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров , работ, услуг

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 244

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Цена руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*)
1	2	3	4	5
	Аттестаты	7,00	164,06	1 148,42
	Итого:			1 148,42

9. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров , работ, услуг

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 244

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество кабинетов	Цена за один кабинет	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*)
1	2	3	4	5
	Канц товары	14,00	1 742,86	24 400,04
	Итого:			24 400,04

10. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров , работ, услуг

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 244

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	площадь	на 1 кв. метр	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*)
1	2	3	4	5
	Хозрасходы	1 960,90	10,00	19 609,00
	Итого:			19 609,00

11. Расчёт (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 244

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учётом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Тепло	253,530	4 237,31		1 074 285,20
		142,700	4 431,89		632 430,70
2	Энергия	29 234,00	5,2239		152 715,49
3	Вода на 01.01.2017	226,00	28,56		6 454,56
	Вода на 01.07.2017	226,00	29,72		6 716,72
4	В/отведение	152,55	75,10		11 456,51
	В/отведение	152,55	79,76		12 167,39
	Итого:				1 896 226,57

12. Расчёт (обоснование) на оплату расходов (школьный автобус)

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 244

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Количество выплат в год	Стоимость с учётом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Глонасс	1083,33	12	12 999,96
2	Договор с механиком	3250	12	39 000,00
3	Страховка	666,66	12	7 999,92
4	мед. освидетельствование	2033,33	12	24 399,96
5	тех осмотр	250	12	3 000,00
6	ГСМ	15483,33	12	185 799,96
7	автозапчасти	3416,66	12	40 999,92
8	Софинансирование			
	Итого:			314 300,00

13. Расчёт (обоснование) на оплату расходов (Проведение противопожарных и противоаварийных мероприятий)

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 244

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Количество выплат в год	Стоимость с учётом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание "Стрелец- мониторинг"	1500	12	18 000,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	2775	12	33 300,00
3	Обслуживание тревожной сигнализации	500	12	6 000,00
4	Установка видеонаблюдения	1		50 000,00
5	Проведение аттестации рабочих мест	1		7 200,00
	Итого:			114 500,00

14. Расчёт (обоснование) расходов на оплату "Реконструкция, текущий и капитальный ремонт"

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 244

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт кровли		1	500 000,00
	Итого:			500 000,00

15. Расчёт (обоснование) расходов на "Организацию здорового питания"

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 244

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Кол-во дней	Сумма, руб
1	2	3	4	5	5
	Здоровое питание	58	8	175,00	81 200,00
	Итого:				81 200,00

16. Расчёт (обоснование) расходов на "Мобильный учитель"

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 244

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Кол-во дней	Сумма, руб
-------	-----------------------	------------	------------------------	-------------	------------



