



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год**

" 12 " июня 2017г.

Исполнительный бюджетный орган: **исполнительный бюджетный образовательный учреждение " Среднее общеобразовательное училище с. Золотой Дол" Золотодольского муниципального района Саратовской области**

Юридический адрес: **СARATOV / ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ район**

Почтовый адрес: **СARATOV / ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ район**

Адрес фактического местонахождения исполнительного бюджетного (автономного) учреждения: **Саратовская обл., Золотодольский район, Золотой Дол с. Сельхозхоз, 13**

Итого по плану	
Договор	
№ 4201	
№ 4202	
№ 4203	
№ 4204	
№ 4205	
№ 4206	
№ 4207	
№ 4208	
№ 4209	
№ 4210	
№ 4211	
№ 4212	
№ 4213	
№ 4214	
№ 4215	
№ 4216	
№ 4217	
№ 4218	
№ 4219	
№ 4220	
№ 4221	
№ 4222	
№ 4223	
№ 4224	
№ 4225	
№ 4226	
№ 4227	
№ 4228	
№ 4229	
№ 4230	
№ 4231	
№ 4232	
№ 4233	
№ 4234	
№ 4235	
№ 4236	
№ 4237	
№ 4238	
№ 4239	
№ 4240	
№ 4241	
№ 4242	
№ 4243	
№ 4244	
№ 4245	
№ 4246	
№ 4247	
№ 4248	
№ 4249	
№ 4250	
№ 4251	
№ 4252	
№ 4253	
№ 4254	
№ 4255	
№ 4256	
№ 4257	
№ 4258	
№ 4259	
№ 4260	
№ 4261	
№ 4262	
№ 4263	
№ 4264	
№ 4265	
№ 4266	
№ 4267	
№ 4268	
№ 4269	
№ 4270	
№ 4271	
№ 4272	
№ 4273	
№ 4274	
№ 4275	
№ 4276	
№ 4277	
№ 4278	
№ 4279	
№ 4280	
№ 4281	
№ 4282	
№ 4283	
№ 4284	
№ 4285	
№ 4286	
№ 4287	
№ 4288	
№ 4289	
№ 4290	
№ 4291	
№ 4292	
№ 4293	
№ 4294	
№ 4295	
№ 4296	
№ 4297	
№ 4298	
№ 4299	
№ 4300	

1. Система и деятельность муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цель деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (интерпретация):

- 1.1.1. Основные цели деятельности Учреждения являются:
 - развитие образовательной программы среднего общего образования, среднего общего и среднего (специального) образования, реализованной в Учреждении;
 - создание качественной системы обучения и развития воспитанников, гармонично развитой, творческой личности;
- 1.1.2. Основные задачи Учреждения являются:
 - создание условий, обеспечивающих право и реализацию права на образование;
 - создание условий и реализацию физического и психического здоровья детей;
 - создание условий для развития личности, ее самореализации и индивидуализации;
 - создание условий для формирования у обучающихся современных знаний, умений, навыков и опыта в области культуры, науки и техники, здорового образа жизни;
 - создание условий для реализации деятельности - профессионального обучения и обучения обучающихся;
 - создание условий для качественного выбора профессии;
 - создание условий для образования, воспитания и формирования личности обучающихся и обучающихся.

2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения :

- 2.1. Осуществление образовательного процесса в соответствии с программой, утвержденной федеральным государственным образовательным стандартом общеобразовательного процесса среднего общего образования:
 - 1 уровень - начальное общее образование
 - 2 уровень - основное общее образование
 - 3 уровень - среднее (специальное) общее образование
- 2.2. Реализация деятельности образовательных программ в области профессионального образования (для лиц с высшим образованием) и профессионального образования (для лиц с высшим образованием) образовательных программ, ориентированных на работу.
- 2.3. Проведение работ (услуг), оказываемых в соответствии с уставом (включаямилитариан) и основным видом деятельности учреждения (интерпретация), осуществляемых силами для выполнения и предоставления (или осуществления и для): Не осуществляется

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	5964	10,00	59 640,00
	Итого:	x	x	59 640,00

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
2	нефтепродукты	11 972,21	37,00	442 971,83
	Итого:	x	x	442 971,83

5.12. 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	Погашение кредиторской задолженности по прочим материальным запасам			129 870,00
	Итого:	x	x	129 870,00

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	83 895,00	83 895,00
	Итого:	x	x	83 895,00

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	4 010,00
3	услуги по мониторингу и позиционированию ТС	2	37 036,00
4	медицинский осмотр	1	42 000,00
	Итого:	x	97 685,00

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	предоставление питания отдельным категориям учащихся (малообеспеченные)	2	61 588,00
2	Кредиторская задолженность за 2016 год	1	20 475,00
	Итого:	x	82 063,00

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		18 619,40
	Итого:	x	18 619,40

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	дератизация, дезинсекция	1	1	2 601,60
2	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	5	1	15 000,00
	Итого:	x	x	17 601,60

5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
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	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое освидетельствование	1	1	3 025,00
2	кредиторская задолженность	1	1	5 116,88
	Итого:	x	x	8 141,88

5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО здания	1	1	199 842,00
	Итого:	x	x	199 842,00

1	2	3	4	5	6	7
1	кредиторская задолженность по коммунальным услугам за декабрь 2016 г					188 016,22
	Итого:	x	x	x	0,00	188 016,22

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код 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
	возмещение коммунальных затрат					11 086,32
	Итого:	x	x	x	0,00	11 086,32

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	690,30	6 903,00
2	интернет	1	12	2 264,58	27 175,00
Итого:		x	x	x	34 078,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244

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

Источник финансового обеспечения

№ 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	676,00	676,00
Итого:		x	x	x	676,00

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	2	690,3	1380,6
Итого:		x	x	x	1 380,60

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
	коммунальные услуги					2 029 263,00
Итого:		x	x	x		2 029 263,00

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)
-------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------

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

Код видов расходов

852

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	114 467,40	18,00	20 604,13
	Итого:		x	20 604,13

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

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Идентификационный номер транс. ср-ва	Марка транс. средства	Регистрац. знак транс. средства	мощность	налоговая ставка	итого	коэф. по доведению ЛБО	итого
1	2	3	4	5					
1	транспортный налог	X1M3205CXB0000330	ПАЗ 32053-70	X741KT64	124	40	4 960,00	1,10	5 439,03
2	транспортный налог	X1M3205CXB0000331	ПАЗ 32053-70	X740KT64	124	40	4 960,00	1,10	5 439,03
3	транспортный налог	X1M3205CX80007766	ПАЗ 32053-70	B187TE64	130	40	5 200,00	1,10	5 702,21
4	транспортный налог	X1E39765370041241	КАВ3 397653	O856EH64	119	40	4 760,00	1,10	5 219,72
	итого						19 880,00		21 800,00

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

Код видов расходов

852

Источник

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

Источник финансового обеспечения

Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ 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	6
1	уплата по судебным актам	831			52 576,07
	уплата налога на имущество, земель.	851			7 976,00
2	Налог				2 841,25
3	уплата иных платежей	853			
	Итого:			x	63 393,32

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	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	5 485 128,00	1 206 728,16
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	5 485 128,00	159 068,71
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 %	5 485 128,00	10 970,26
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 %)	5 485 128,00	279 741,53
	Итого:	х	1 656 508,66

* 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) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов _____

112

Источник финансового обеспечения _____

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п 1	Наименование расходов 2	Численность работников, получающих пособие 3	Количество выплат в год на одного работника 4	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. 5	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) 6
1	пособие по уходу за ребенком до 3х лет	1,00	8,50	50,00	428,00
	Итого:	x	x	x	

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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)

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	административно-хозяйственный персонал	3,00	47 191,49	42 471,49		4 720,00		515 400,00
2	педагогические работники	22,67	324 118,42	214 335,22	43 916,09	65 867,11	8 505,25	3 632 741,00
3	учебно-вспомогательный персонал	2,65	18 938,42	11 927,60	992,82	6 018,00		206 835,00
4	обслуживающий персонал	13,70	74 701,00	65 097,40	3 054,60	6 549,00		815 845,00
	Итого:	42,02	28 778,68	x	6 486,08	22 292,60	x	314 305,00
					x	x	x	5 485 128,00

	норматив	чел.	руб. в год
1ст	51 238		0
фгос 1кл	46 247	19	878 693
фгос 2-4 кл	55 776	41	2 286 816
фгос компенсир 1кл	58 721		0
фгос компенсир 2-4кл	70 848		0
коррек	71 530		0
д/об	109 857		0
компес	65 073		0
2ст	55 784	49	2 733 416
фгос 5кл	59 353	23	1 365 119
д/об	137 414		0
комп	70 799		0
коррек	80 008		0
3ст	60 579	9	545 211
д/об	164 721		0
итого		141	7 809 255
0,5% фонд стимулирования руководителей			38 598,98
211 ст			5 899 536,12
213 ст			1 781 659,91
310 ст (учебные расходы)			89 460,00

таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 12 июля 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	1 790,50
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0
Выбытие	040	1 790,50

таблица 4

Справочная информация

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

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 12 июля 2017 г.**

N 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	