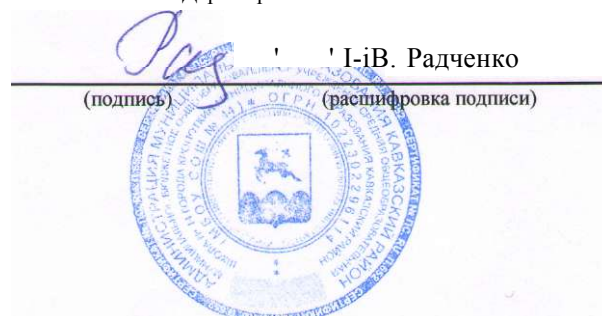


"1" января 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 44



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

" 1 " января 2017 г.

КОДЫ

Наименование учреждения:

**муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №
44 города Крототкин муниципального образования
Кавказский район (МБОУ СОШ № 44)**

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

ИНН 2313011773

КПП 231301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя:

**Управление имущественных отношений
администрации МО Кавказский район**

**Управление образования администрации
МО Кавказский район**

Администрация МО Кавказский район

Адрес фактического местонахождения учреждения:

г. Крототкин, ул. Линейная, 15

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с законодательством и уставом учреждения :

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с законодательством и уставом учреждения :

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни.

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

Основными видами деятельности Школы является реализация:

- 1) основных образовательных программ начального общего образования
- 2) основных образовательных программ основного общего образования
- 3) основных образовательных программ среднего общего образования

1)

II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|--|-----------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 18 720 734,95 |
| из них: | |
| 1.1. Недвижимое имущество, всего | 12 736 268,56 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Остаточная стоимость | 5 961 878,53 |
| 1.2. Особо ценное движимое имущество, всего | 3 475 004,52 |
| в том числе: | |
| 1.2.1 .Остаточная стоимость | 559 311,89 |
| II. Финансовые активы, всего | -18 529 436,32 |
| из них: | |
| 2.1. Денежные средства учреждения, всего: | 79 138,13 |
| в том числе: | |
| 2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах | 79 138,13 |
| 2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| 2.1.3. Иные финансовые инструменты | |
| 2.1.4. Дебиторская задолженность по доходам | |
| 2.1.5. Дебиторская задолженность по расходам | 19 299,25 |
| III. Обязательства, всего | 1 033 166,65 |
| из них: | |
| 3.1. Долговые обязательства | 1 033 166,65 |
| 3.2. Кредиторская задолженность | 1 033 166,65 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность | |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

| Наименование показателя | Код строки | К С 1 И С - Я Ч И « 0 1 С Б К Ч 2 Ю Ч 3 Б И | Объём финансового обеспечения, руб. | | | | | | |
|--|------------|---|-------------------------------------|--|--|---|--|--------------|--|
| | | | Всего, руб. | в том числе по источникам поступлений и выплат | | | | | |
| | | | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из Федерального фонда ОМС | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ(субсидии на иные цели) | Субсидии и на осуществление капитальных вложений | Средства ОМС | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов всего, в том числе: | 100 | X | 15769909,00 | 15181870,00 | 0,00 | 458039,00 | 0,00 | 0,00 | 130000,00 |
| доходы от собственности | 110 | | 0,00 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 0,00 | | | | | | |
| доходы от штрафов | 130 | | 0,00 | | | | | | |
| безвозмездные поступления | 140 | | 10000,00 | | | | | | 10000,00 |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | | 15639909,00 | 15181870,00 | 0,00 | 458039,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы | 160 | | 120000,00 | | | | | | 120000,00 |
| доходы от операций с активами | 180 | | 0,00 | | | | | | |
| Выплаты по расходам всего, в том числе: | 200 | X | 15769909,00 | 15181870,00 | 0,00 | 458039,00 | 0,00 | 0,00 | 130000,00 |
| Выплаты персоналу всего, из них: | 210 | 100 | 13354279,51 | 13314080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40199,51 |
| оплата труда | 211 | 111 | 10256495,20 | 10 225 620,0 | | | | | 30875,20 |
| прочие выплаты | 212 | 112 | 400,00 | 400,00 | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 3097384,31 | 3088060,00 | | | | | 9324,31 |
| Социальные и иные выплаты населению всего, из них: | 220 | 300 | 0,00 | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | | 0,00 | | | | | | |
| из них безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0,00 | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 800 | 345466,00 | 345466,00 | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг | 260 | 200 | 2070163,49 | 1522324,00 | | 458039,00 | | | 89800,49 |
| Поступление финансовых активов всего, в том числе: | 300 | | 0,00 | | | | | | |
| Увеличение остатков средств | 310 | | 0,00 | | | | | | |
| Прочие поступления | 320 | | 0,00 | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов всего, в том числе: | 400 | | 0,00 | | | | | | |
| Уменьшение остатков средств | 410 | | 0,00 | | | | | | |
| Прочие выбытия | 420 | | 0,00 | | | | | | |
| Остаток средств на начало финансового года | 500 | | 0,00 | | | | | | |
| Остаток средств на конец финансового года | 600 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017-2019 года.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | | | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--|----------|----------|
| | | | всего закупки | | | | | | с том числе: | | |
| | | | | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» | | |
| | | | на 2017г | на 2018г | на 2019г | на 2017г | на 2018г | на 2019г | на 2017г | на 2018г | на 2019г |
| очередной финансовый год | 1-ый год планового периода | 2-ой год планового периода | очередной финансовый год | 1-ый год планового периода | 2-ой год планового периода | очередной финансовый год | 1-ый год планового периода | 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, в том числе: | 0001 | X | 2306551,49 | 2070163,49 | 2070163,49 | 2294799,17 | 2070163,49 | 2070163,49 | | | |
| на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | X | 11752,32 | | | 11752,32 | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки | 2001 | | 2294799,17 | 2070163,49 | 2070163,49 | 2294799,17 | 2070163,49 | 2070163,49 | | | |

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2017 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 | |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступления | 030 | |
| Выбытие | 040 | |

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 92 928,00 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего: | 020 | |
| Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего: | / о Ж У | |

Главный бухгалтер _____

(подпись)

М.В. Корнилова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: _____

(подпись)

А.А.Черенкова

(расшифровка подписи)

8-86138-62338

(телефон)

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

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов _____)

| Должность (группа должностей) | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8) |
|---|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|---|
| | | Всего | в том числе: | | | | | |
| | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания* | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 10225620,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 30875,2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Итого: | X | | X | X | X | X | X | |

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

| Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат на год на одного работника | Размер выплаты (пособия) | Сумма, (руб.) (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4) |
|---|--|--|--------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | |
| пособие по уходу за ребенком до 3 лет | 1 | 8 | 50 | 400 |
| | | | | |
| | | | | |
| 2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Итого: | X | X | X | |

1.3. Расчет (обоснование) начислений на выплаты по оплате труда (вид расходов _____)

| Наименование расходов | Размер базы для начисления страховых взносов, | Сумма, руб. |
|---|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ | | |
| по ставке 22,0 % | 10225620 | 2249559,16 |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ | | |
| по ставке 2,9% | 10225620 | 296542,98 |
| по ставке 0,2 % | 10225620 | 20451,24 |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного | | |
| по ставке 5,1 % | 10225620 | 521506,62 |
| 2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ | | |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ | | |
| по ставке 22,0 % | | |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ | | |
| по ставке 2,9% | | |
| по ставке 0,2 % | | |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного | | |
| по ставке 5,1 % | | |
| 3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности | | |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ | | |
| по ставке 22,0 % | 30875,2 | 6792,54 |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ | | |
| по ставке 2,9% | 30875,2 | 895,38 |
| по ставке 0,2 % | 30875,2 | 61,75 |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного | | |
| по ставке 5,1 % | 30875,2 | 1574,64 |
| Итого: | X | |

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

| Код видов расходов | Наименование показателя | Размер одной выплаты, (руб.) | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, (руб.) |
|---|-------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | |
| | | | | |
| 2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ | | | | |
| | | | | |
| 3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | X | X | |

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (строка 250)

| Код видов расходов | Наименование показателя | Налоговая база, (руб.) | Ставка налога, % | Общая сумма выплат, (руб.) |
|---|-------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | |
| 800 | Налог на имущество | 7645326 | 2,2 | 153300 |
| 800 | Земельный налог | 12018580,2 | 1,5 | 176900 |
| | Транспортный налог | | | |
| 800 | Налог на ЗОС | | | 15266 |
| | Прочие выплаты (расшифровать) | X | X | |
| | Прочие выплаты (расшифровать) | X | X | |
| 2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ | | | | |
| | Налог на имущество | | | |
| | Земельный налог | | | |
| | Транспортный налог | | | |
| | Налог на ЗОС | | | |
| | Прочие выплаты (расшифровать) | X | X | |
| | Прочие выплаты (расшифровать) | X | X | |
| 3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности | | | | |
| | Налог на имущество | | | |
| | Земельный налог | | | |
| | Транспортный налог | | | |
| | Налог на ЗОС | | | |
| 800 | Прочие выплаты (расшифровать) | X | X | 2423,83 |
| | Прочие выплаты (расшифровать) | X | X | |
| | Итого: | X | X | |

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

4.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

| Код видов расходов | Наименование показателя | Кол-во номеров | Кол-во платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Общая сумма выплат, (руб.) |
|---|---|----------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | |
| 244 | Абонентская плата за номер | 1 | 12 | 1025,42 | 12305,04 |
| 244 | Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений | 1 | 12 | 0,61 | 3739,73 |
| 244 | на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года (связь) | 1 | 1 | 0,61 | 255,23 |
| 244 | Интернет | 1 | 12 | 5680 | 68160 |
| 2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ | | | | | |
| | Абонентская плата за номер | | | | |
| | Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений | | | | |
| | Интернет | | | | |
| 3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности | | | | | |
| | Абонентская плата за номер | | | | |
| | Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений | | | | |
| | Интернет | | | | |
| | Итого: | X | X | X | |

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| Код видов расходов | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф, руб. | Индексация, % | Общая сумма выплат, (руб.) |
|---|--|-----------------------------|-------------|---------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | |
| 244 | Электроснабжение | 37780,68 | 8,349 | | 315430,91 |
| 244 | На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года (электроэнергия) | 4727,00 | 1,189 | | 11497,09 |
| 244 | Теплоснабжение | 203,76 | 2132,35 | | 434487,00 |
| 244 | Горячее водоснабжение Г/кал | 15,94 | 2132,35 | | 15760,46 |
| 244 | Горячее водоснабжение м3 | 264 | 19,646 | | 5186,54 |
| 244 | Холодное водоснабжение | 2270,28 | 19,646 | | 44602,00 |
| 244 | Водоотведение | 2250,61 | 30,965 | | 69690,00 |
| 244 | Вывоз ЖБО | | | | |
| 2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ | | | | | |
| | Электроснабжение | | | | |
| | Теплоснабжение | | | | |
| | Газоснабжение | | | | |
| | Горячее водоснабжение | | | | |
| | Холодное водоснабжение | | | | |
| | Водоотведение | | | | |
| | Вывоз ЖБО | | | | |
| 3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности | | | | | |
| | Электроснабжение | | | | |
| | Теплоснабжение | | | | |
| | Газоснабжение | | | | |
| | Горячее водоснабжение | | | | |
| | Холодное водоснабжение | | | | |
| | Водоотведение | | | | |
| | Вывоз ЖБО | | | | |
| | Итого: | X | X | X | |

| 2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ | | | | |
|---|---|------|------|----------|
| 244 | Обеспечение молоком и молочными продуктами учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего образования | 6222 | 13,5 | 83997,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности | | | | |
| 244 | Канцелярские товары | | | 20000,0 |
| 244 | Приобретение компьютерной техники | | | 39800,49 |
| | | | | |
| | Итого: | X | X | |