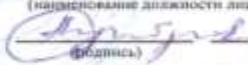




УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ "Большееланская СОШ"
 (подписание должности лица, утверждающего документ)
 О.А. Серебров
 (расшифровка подписи)
 " 09 " января 20 17 г.

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

" 09 " Января 2017 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	09.01.2017
по ОКПО	
по РУБП/НУБП	05057
по ОКВ	643
по ОКЕН	383

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Большееланская средняя общеобразовательная школа"

ИНН/КПП 3819010871/385101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 665493, Иркутская обл. Усольский район, с. Большая Елань ул. Декабристов 45

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): реализация прав граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего, среднего общего образования.
- 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату: реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительных общеобразовательных программ, и организация питания.
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества: 47 275 687,48 руб
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества: 8 098 094,38 руб
- 1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2017г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	55 373 781,86
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	47 275 687,48
	в том числе: остаточная стоимость	19 839 591,63
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 936 913,16
	в том числе: остаточная стоимость	1 432 293,57
	Финансовые активы, всего:	417 321,86
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	82 207,57
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	82 207,57
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	88 029,55
	дебиторская задолженность по расходам	247 084,74
	Обязательства, всего:	306 674,84
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	306 674,84
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	115 025,84

Субсидия ЕУ на культурные цели (ИИ "Поддержка и повышение квалификации через образовательные курсы" СОН МП)	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия ЕУ на культурные цели (ИИ "Дети Пятигорья" СОН МП)	04	18000,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия ЕУ на культурные цели (ИИ "Детские клубы и досугово-развлекательные программы" СОН МП)	11	1473427,50	1473427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1473427,50	1473427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1473427,50	1473427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия ЕУ на культурные цели (ИИ "Детские клубы и досугово-развлекательные программы" СОН МП)	110	312496,01	312496,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312496,01	312496,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312496,01	312496,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия ЕУ на культурные цели (ИИ "Детские клубы и досугово-развлекательные программы" СОН МП)	04	276300,00	276300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276300,00	276300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276300,00	276300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия ЕУ на культурные цели (ИИ "Детские клубы и досугово-развлекательные программы" СОН МП)	04	101411,00	101411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101411,00	101411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101411,00	101411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия ЕУ на культурные цели (ИИ "Молодежные спортивные мероприятия" СОН МП)	04	3270,00	3270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3270,00	3270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3270,00	3270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия ЕУ на культурные цели (ИИ "Молодежные спортивные мероприятия" СОН МП)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия ЕУ на культурные цели (ИИ "Молодежные спортивные мероприятия" СОН МП)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия ЕУ на культурные цели (ИИ "Молодежные спортивные мероприятия" СОН МП)	04	24020,00	24020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24020,00	24020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24020,00	24020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия ЕУ на культурные цели (ИИ "Молодежные спортивные мероприятия" СОН МП)	04	710100,00	710100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710100,00	710100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710100,00	710100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия ЕУ на культурные цели (ИИ "Молодежные спортивные мероприятия" СОН МП)	04	24020,00	24020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24020,00	24020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24020,00	24020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия ЕУ на культурные цели (ИИ "Молодежные спортивные мероприятия" СОН МП)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия ЕУ на культурные цели (ИИ "Молодежные спортивные мероприятия" СОН МП)	04	37700,00	37700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37700,00	37700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37700,00	37700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия ЕУ на культурные цели (ИИ "Техническая инфраструктура и обеспечение условий профессионализма в образовательных учреждениях" СОН МП)	04	1740716,27	1740716,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1740716,27	1740716,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1740716,27	1740716,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия ЕУ на культурные цели (ИИ "Улучшение условий в сфере туризма, образования, здравоохранения, культуры, спорта и молодежной политики" СОН МП)	04	11000,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

O.A. Sorokina

начальник ЦДО

N.B. Kuznetsov

Расчеты (обоснование) в плане финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
 Бюджетная организация

1. Расчеты (обоснование) расходов на выплаты персоналу (статья 213)

Над видом расходов 111

источник финансирования областной бюджет

1.1 Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

Структурное подразделение	коллективный	код	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория), классификация	Количество ставок единиц	Тарифная ставка (оклад) и пр. руб.	рублей, руб										Всего в месяц	Всего в год	Выплата стимулирующего характера	ВСЕГО:
						Прочие сельские	ДПК	ПК	ПКП	Покровный коэф.	Компенсационные выплаты	Вознаграждение за вклад в управление	за работу в особых условиях	Рабочий коэффициент					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Административно-хозяйственный персонал			Директор	1,00	22 474,20	5 618,57								8 427,85	8 427,85	84 948,52			
			Заместитель директора по УВР	1,00	19 203,12	4 775,78								7 163,67	7 163,67	88 206,24			
			Заместитель директора по хозяйственной части	1,00	17 979,61	4 494,85								6 742,28	6 742,28	81 958,82			
Итого административный персонал:				3,00	59 656,93		0,00			0,00			22 333,80	22 333,80	255 113,58	0,00			
Педагогический персонал			Учитель	22,40	6 578,00	14 282,20	959,29	11 968,06			35 886,64	17 285,71	81 423,31	81 423,31	492 043,35	5 424 520,20			
			Учитель (руковод. спец. обучения)	0,88	6 578,00	1 754,13		877,07			292,36	214,29	2 691,25	2 691,25	24 247,35				
Итого педагогический персонал:				23,28	58 534,00	16 036,33	959,29	12 845,13	0,00	0,00	36 179,00	17 500,00	84 114,56	84 114,56	516 290,70	5 424 520,20			
Средний педагогический персонал			Социальный педагог	0,50	3 945,00	943,33								2 229,38	2 229,38	11 893,00	142 680,00		
			Организатор по внеклассной и внешкольной работе с детьми	1,00	3 945,00	1 486,25								2 229,38	2 229,38	11 893,00	142 680,00		
			Педагог доп. образования	1,00	3 945,00	1 486,25								2 229,38	2 229,38	11 893,00	142 680,00		
			Высчитатель группы продленного дня	1,00	6 298,00	1 543,50								2 324,25	2 324,25	12 396,00	148 752,00		
			Технологический	1,00	3 286,00	1 943,50								2 324,25	2 324,25	12 396,00	148 752,00		
Итого средней педагогический персонал:				4,50	20 819,00	5 916,58			0,00	0,00	0,00	0,00	10 227,99	10 227,99	54 517,00	634 204,00			
Учебно-вспомогательный персонал			Лаборант	1,00	1 685,00	921,25								1 381,88	1 381,88	7 370,00	88 640,00		
			Библиотекарь	0,50	4 923,00	743,13								921,08	921,08	4 923,00	58 076,00		
			Депозитарий	1,00	4 984,00	1 096,00								1 644,00	1 644,00	8 768,00	106 216,00		
			Технический специалист	1,00	3 768,00	942,00								1 413,00	1 413,00	7 536,00	90 432,00		
Итого вспомогательный персонал:				3,50	15 360,00	3 702,38								4 359,96	4 359,96	28 604,00	343 364,00		
Обслуживающий персонал			Авт. стенограф	1,00	4 032,00	1 008,00								1 612,00	1 612,00	8 064,00	96 768,00		
			Помощник	1,00	844,25									1 298,00	1 298,00	6 754,00	81 048,00		
			Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,50	3 377,00	422,13								633,19	633,19	3 377,00	40 524,00		
			Служащий	1,00	3 377,00	844,25								1 298,00	1 298,00	6 754,00	81 048,00		
			Уборщик служебных помещений	4,00	2 983,00	2 983,00								4 474,52	4 474,52	23 864,00	286 368,00		
			Гаражмейстер	0,50	2 983,00	372,88								559,31	559,31	2 983,00	35 796,00		
			Водитель	2,00	3 170,00	2 340,00								3 877,00	3 877,00	20 880,00	249 360,00		
			Сварщик	1,00	2 983,00	3 620,28						3 132,15		4 530,42	4 530,42	24 162,30	289 547,80		
			Дворник	0,50	2 983,00	372,88								559,31	559,31	2 983,00	35 796,00		
			Итого обслуживающий персонал:	13,50	28 732,25	7 026,24					0,00	3 132,15		18 478,13	18 478,13	128 218,30	1 518 413,60		
ИТОГО:				44,28	121 426,04	23 662,15	959,29	12 845,13	0,00	0,00	39 311,15		193 288,39	193 288,39	798 139,58	7 960 587,80	4 737 624,13	12 697 131,93	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ 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
	Итого:	х	х	х	

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	х	2 793 456,82
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	12 697 531,02	2 793 456,82
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	393 623,47
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	12 697 531,02	368 228,41
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 %	12 697 531,02	25 395,06
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 %)	12 697 531,02	647 574,08
	Итого:	х	3 868 267,89

* Указаны страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 23 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. 7333).

2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	x	x	x	x
	x	x	x	x
	Итого:	x	x	x

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов _____ **851,852** _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог	12697200	1,5	190458
2	транспортный налог	251,25	20	5025
	Итого:		x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____ 244

Источник финансового обеспечения _____ местный, областной

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	Интернет	1,00	12,00	976,41	11 716,87
	Итого:	x	x	x	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	x	x	x	x
	x	x	x	x
	Итого:			

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×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	ГВС (м3)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Отопление (Гкал)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ХВС (м3)	0,00	0,00	0,00	0,00
	КНС (Водоотведение)	912,00	104,40	1,00	95 212,80
4	Эл. Энергия (кВт.час) договор	272 809,22	2,95	1,00	804 787,20

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
	x	x	x	x
	x	x	x	x
	x	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция и дезинсекция, лабораторные исследования, обработка от клещей	1	1	77 000,00
2	Профилактика безнадзорности и правонарушений	1	1	42 260,00
3	Трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации	1	1	
4	Проверка, замеры, утилизация и т.д.	1	1	37 000,00
5	Проведение государственного технического осмотра (госпошлина, ГТО, подготовка автотранспорта к ГТО)	1	1	5 000,00
6	Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания	1	1	15 510,00
7	Повышение квалификации и аттестация специалистов, водителей транспортных средств по организации безопасности перевозок детей автомобильным транспортом (в т.ч. гос. пошлина)	1	1	5 000,00
8	Установка систем наружного видеонаблюдения	1	1	
9	Сервисное техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре	1	1	35 456,64
10	ТСД	1	1	
11	Ремонт школьных автобусов	1	1	40 000,00
12	Софинансирование	1	1	
13	Монтаж, модернизация и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре	1	1	35 000,00
14	Периодический (1 раз в год) контроль качества окислительных свойств окислительного состава проведенных обработок	1	1	
	Итого:	x	x	292 276,64

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Санитарный минимум	1	10 546,20
2	Медицинский осмотр сотрудников	1	58 951,80
3	Обучение по пожарному минимуму	1	
4	Оснащение (приобретение, монтаж, установка) школьных автобусов ОУ тахографами, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS	1	1 500,00
5	Обучение по охране труда	1	11 000,00
6	Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания	1	24 250,00
7	Обслуживание систем тревожной сигнализации	1	26 670,00
8	Повышение квалификации и аттестация специалистов, водителей транспортных средств по организации безопасности перевозок детей автомобильным транспортом (в т.ч. гос. пошлина)	1	
9	Страхование транспорта	1	6 000,00
10	Мед.услуги по проведению предрейсового и послерейсового мед.осмотра	1	30 000,00
11	Обеспечение пожарной безопасности	1	
12	Блики аттестатов	1	3 770,00
13	Всероссийские, областные, муниципальные соревнования, спартакиады, турниры, эстафеты, гонки, турсайты (питание, награждение, организмы, канцтовары, расходные материалы)	1	9 500,00
	Итого:	x	182 140,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на Большееланская СОШ 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			в 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 государственных и муниципальных нужд»								
			на 20 17 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 17 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 17 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.
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			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	21 286 727,32	21 656 663,32	19 389 341,28	21 286 727,32	21 656 663,32	19 389 341,28			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		20 386 727,32	20 756 663,32	18 489 341,28	20 386 727,32	20 756 663,32	18 489 341,28			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Большееланская СОШ

на 01 января 20 17 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	82207,57
Остаток средств на конец года	020	21286727,32
Поступление	030	21368934,89
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	24000,00
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	-