


«УТВЕРЖДАЮ»


И.Н.Мильтоп
«27» декабря 2017 г.

ИНН	7620003861
КПП	762001001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018-2020 год (годы)

муниципальное общеобразовательное учреждение Шестихинская средняя общеобразовательная школа (сокр. МОУ Шестихинская средняя общеобразовательная школа)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Отдел образования Администрации Некоузского муниципального района
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: **152751, Ярославская область Некоузский район д. Новая Ура ул. Центральная д.5**

1. цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения:

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов

2. виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования

- реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования

- реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования

3. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- организация питания обучающихся (иной вид деятельности)
- проведение санитарно – гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий (иной вид деятельности)

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	4201831,69
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	4201831,69
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества в том числе:	4034526,24
- стоимость особо ценного движимого имущества	1333728,09

6. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	12277270,11
	из них:	4201831,69
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	511179,69
	особо ценное движимое имущество, всего:	1333728,09
	в том числе: остаточная стоимость	11424,00
	Финансовые активы, всего:	303522,4
	из них:	228926,67
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	228926,67
	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	74595,73
	Обязательства, всего:	300186,01
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	300186,01
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2018 г.

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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	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	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		7820000	7512000	268000		40000	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 00000000000 130	7552000	7512000	X	X	40000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X

прочие доходы	160								
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X			X
				X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	8070000	7762000		268000		40000	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	5853820	5853820					
из них:									
оплата труда	211		000 0000 0000000000 111 211	4489877	4489877				
начисления на выплаты по оплате труда			000 0000 0000000000 119 213	1355943	1355943				
Командировочные расходы			000 0000 0000000000 119 212	8000	8000				
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	95253	95253					
из них:									
налоги			000 0000 0000000000 852 290	21510	21510				
налоги			000 0000 0000000000 851 290	72743	72743				
Пени, штрафы			000 0000 0000000000 853 290	1000	1000				
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2120927	1812927		268000		40000	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	856000	548000		268000		40000	
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых	400								

активов, всего								
Из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	250000	250000				
Остаток средств на конец года	600	X						

8. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2018-2020 г.

Таблица 2.1.

Наименование показателя	Код строк и	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:							
			на 2018 г. очередной финансовый год				на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	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»		
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	605000	500000	700000	315927	1694914	686572	2120927	1694914	686572			

9. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый 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	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

10. Справочная информация

Таблица 4.

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	

Руководитель Учреждения

Главный бухгалтер Учреждения

Исполнитель

"27" декабря 2017 г.



Е.Б. Дехтерева
(подпись) (расшифровка подписи)

О.В. Волкова
(подпись) (расшифровка подписи)

О.В. Волкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану ФХД муниципального учреждения

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должности ому окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Школа станд.	25,75	14039	13018,44	478,10	542,46			4338053
	Школа МБ	2	7800	6594	1206				151824
	Итого:	X		X	X	X	X	X	4489877

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
010100

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата проживания				
2	Оплата проезда	600	1	5	3000
3	Суточные				
	Итого:	X	X	X	3000

020128

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	1000	5	2	5000
2					
3					
	Итого:	X	X	X	5000

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

N 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	

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

010100

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
-------	---	-------------	-------

		для начисления страховых взносов, руб	взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	33401
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	151824	33401
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	4707
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	151824	4403
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%	151824	304
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%)	151824	7743
	Итого:	X	45851

020128

N 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	954372
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	4338053	954372
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	134479
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4338053	125803
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%	4338053	8676
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%)	4338053	221241
	Итого:	X	1310092

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

	Итого:	X	X
--	--------	---	---

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

Код видов расходов 851
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение МЗ

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	3982898	1,5	59743
2	Налог на имущество	590909	2,2	13000
	Итого:		X	72743

Код видов расходов 852
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение МЗ

010100

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	124	42	5208
2	Налог на загрязнение окружающей среды	6367,97	2,56	16302
3	Госпошлина			
4				
	Итого:		X	21510

Код видов расходов 853
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение МЗ

020128

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы			1000
2				
	Итого:		X	1000

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности ()

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:		X	

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	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 x 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 x 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 Субсидия на выполнение муниципального задания

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг телефонной связи (местные и междугородние звонки)	1	12	1000	12000
	Итого:	X	X	X	12000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Перевозка школьников	400	37,50	15000
	Итого:			15000

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Снабжение электрической энергией	99311	3,66		363649
2	Водоснабжение	230	65		15000
3	Газоснабжение	105	5030,23		528174,23
	Итого:	X	X	X	906823,23

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
	Итого:	X	X	X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 010100

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	т/о видеонаблюдения	Здание школы	12	18000
2	Замеры сопротивления	Здание школы	1	6000
3	Вывоз ТБО	Здание школы	12	9580,68
4	т/о пожарной сигнализации	Здание школы	12	28800
5	Дератизация	Здание школы	4	6700
6	т/о газовых котлов	Здание школы	6	47000
7	Технический осмотр автобуса		2	4000
8	Проверка дымоходов	Здание школы	1	2000
9	Ремонт имущества		5	63771,45
10	Тех.обслуживание комплекса тех.средств охраны	Здание школы	12	3296=28
11	Акарицидная обработка	Территория школы	1	2250
	Итого:	X	X	191398,41

020128

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей и ремонт орг.техники	Орг.техника	20	15565
2				
3				
	Итого:	X	X	15565

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				
2				
	Итого:	X	X	

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 010100

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	1	33268
2	Мониторинг состояния тревожной сигнализации	12	20103=72
3	Обучение	3	15000
4	Аттестация	1	1000
5	Страховка автобуса	1	5000
6	Мониторинг транспортного средства	12	9000
7	Предрейсовый осмотр	12	25000
8	Захоронение ТКО	12	1465,02
9	Создание базы для ЭЦП	1	4000
10	Нотариус	1	3000
11	Инструктаж	1	1013,62

020128	Итого:	117850,36
--------	--------	-----------

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Программное обеспечение	1	6290
2			
	Итого:		6290

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
010100

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	2	3	4
1	Поставка ГСМ	12	25000	300000
2	Масла и жидкости для автобуса	1	15000	15000
3	Запчасти	40	1000	40000
4	Строител.и хоз. материалы	220	100	22000
5	Приобретение основных средств	1	6000	6000
	Итого:		X	383000

020128

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	2	3	4
1	Приобретение основных средств	10	10000	100000
2	Хозяйственные товары	200	100	20000
3	Запасные части	1	5000	5000
4	Продукты питания	100	100	10000
5	Прочие материальные запасы	60	500	30000
	Итого:		X	165000

Код видов расходов 244

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	2	3	4
	Итого:		X	

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (питание малообеспеченных)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	2	3	4
1	Поставка продуктов питания	268	100	268000
	Итого:		X	268000

Источник финансового обеспечения: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (обеспечение отдыха и оздоровления детей)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	2	3	4
1	Поставка продуктов питания			
	Итого:		X	

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (родительская плата на одноразовое питание)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	2	3	4
	Итого:			

1	Поставка продуктов питания	1	40000	40000
	Итого:		X	40000

Исполнитель

"27" декабря 2017 г

О.В. Волкова
(подпись) (расшифровка подписи)