



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Дата составления: 01.01.2017 года

Наименование учреждения:

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Адрес фактического местоположения:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - Лопушская средняя общеобразовательная школа имени писателя Н.М. Грибачева

код УБП учреждения

Брянская область, Выгоничский район, с. Лопушь, ул. Полевая, дом 14

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

ИНН (соответствует коду учреждения в справочнике) 3208004088

Код причины постановки на учет (КПП): 320801001

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Муниципальное образование Выгоничский муниципальный район
Муниципальное учреждение - отдел образования администрации Выгоничского района

Единица измерения показателей, включенных в План:

рубли

Код по ОКЕИ: 383

Цели деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования.

реализация дополнительных общеобразовательных программ

...

Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:

реализация общеобразовательных программ, реализация дополнительных образовательных программ

...

...

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения,

[illegible]

Сведения о балансовой стоимости имущества учреждения по состоянию на (дата составления плана)

Показатели		Сумма
Наименование		Всего, рублей
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, том числе:		95 907 823,00
балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления		95 907 823,00
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности		
Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе:		9 992 802,00
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		8 727 835,00

Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на 01.01.2017г.

№ пп	Показатели	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	95 907 823,00
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	8 727 835,00
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	123 355,55
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	123 355,55
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах, открытых в Департаменте финансов Брянской области	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	1 492 839,33
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	1 492 839,33
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на (дата составления плана) на 2017 год

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)									
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	31575165	30157465	217700			1200000	
доходы от собственности	110			X	X	X	X		
доходы от оказания работ, услуг	120		31357465	30157465	X	X		1200000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		
иные субсидии, представленные из бюджета	150		217700	X	217700		X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	31575165	30180815	217700			1200000	
на выплаты персоналу	210		25461969	25201569				260400	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		25461969,00	25201569				260400	
расходы на оплату труда	211.1		19596619,81	19396619,81				200000	
страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в фонд социального страхования Российской Федерации, в федеральный фонд	211.2		5865349,19	5804949,19				60400	

[illegible]

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на (дата составления плана) на 2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от Доходов, всего:	100	X	31575165	30157465	217700			1200000
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120		31357465	30157465	X	X		1200000
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	
иные субсидии, представленные из бюджета	150		217700	X	217700		X	X
прочие Доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	31575165	30157465	217700			1200000
на выплаты персоналу	210		25461969	25201569				260400
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		25461969,00	25201569				260400

расходы на оплату труда	211.1		19596619,81	19396619,81					200000
страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2		5865349,19	5804949,19					60400
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212								
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213								
социальные и иные выплаты населению	220								
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		59350	23350					36000
налога на имущество организаций	231								
земельного налога	232								
прочих налогов и сборов	233		59350	23350					36000
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6053846	4932546	217700				903600
услуги связи	261		42000	42000					
транспортные услуги	262								

коммунальные услуги	263		2658742	2658742					
оплата аренды имущества	264								
работы, услуги по содержанию имущества	265		417534	417534					
оплата прочих работ, услуг	266		265900	265900					
приобретение основных средств	267		205248	205248					
приобретение материальных запасов	268		2464422	1343122	217700				903600
Поступление финансовых активов, всего:	300								
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600								

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на (дата составления плана) на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)				
				в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательно го медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход Деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	31575165	30157465	217700			1200000
Доходы от собственности	110			X	X	X	X	
Доходы от оказания работ, услуг	120		31357465	30157465	X	X		1200000
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	
иные субсидии, представленные из бюджета	150		217700	X	217700		X	X
Прочие доходы	160			X	X	X	X	
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	31575165	30180815	217700			1200000
на выплаты персоналу	210		25461969	25201569				260400

из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		25461969,00	25201569				260400
расходы на оплату труда	211.1		19596619,81	19396619,81				200000
страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского	211.2		5865349,19	5804949,19				60400
выплаты персоналу при направлении в служебные	212							
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213							
социальные и иные выплаты	220							
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		59350	23350				36000
налога на имущество организаций	231							
земельного налога	232							
прочих налогов и сборов	233		59350	23350				36000
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6053846	4932546	217700			903600
услуги связи	261		42000	42000				
транспортные услуги	262							
коммунальные услуги	263		2658742	2658742				
оплата аренды имущества	264							

работы, услуги по содержанию имущества	265		417534	417534					
оплата прочих работ, услуг	266		265900	265900					
приобретение основных средств	267		205248	205248					
приобретение материальных запасов	268		2464422	1343122	217700				903600
Поступление финансовых активов, всего:	300								
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600								

[illegible]

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.1)

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

Муниципальный бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, рублей (р.б. x 12 + р.б./100) x р.б. x 10	Итого:
				в том числе:							
				по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	материальная помощь	88		2 000,00р.						176 000,00р.	

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.2)

код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

муниципальный бюджет

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное медицинское 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, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	по ставке 22,0%	19 220 619,81р.	4 228 536,37р.
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 220 619,81р.	557 397,97р.
	с применением ставки взносов в фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19 220 619,81р.	38 441,24р.
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 220 619,81р.	980 251,61р.
Итого:		X	5804627,19

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.2)

Код вида расходов:

Источник финансирования обеспечения:

Собственные доходы организации

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	по ставке 22,0%	200 000,00р.	44 000,00р.
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	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	200 000,00р.	5 800,00р.
	с применением ставки взносов в фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	200 000,00р.	400,00р.
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,00%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	200 000,00р.	10 200,00р.
Итого:		X	60400,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Пенсионный

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

Муниципальный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (строка 261)

№ п/п	Наименование расходов	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер	3,00р.	12,00р.	1 166,67р.	42 000,00р.
	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений				
	Оплата сотовой связи по тарифам				
	...				
	Итого:	X	X	X	

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

Муниципальный бюджет

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 263)

№ п/п	1	2	3	4	5	6
Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5 x гр.6)		
Электроснабжение, всего	147 597,46р.	6,05р.		892 373,00р.		
Теплоснабжение, всего	616,03р.	1 890,92р.		1 164 855,00р.		
Горячее водоснабжение, всего						
Холодное водоснабжение, всего	2 411,56р.	22,83р.		55 056,00р.		
Водоотведение, всего	596,58р.	21,65р.		12 916,00р.		
Вывоз ЖБО	108,00р.	88,27р.		9 533,00р.		
Газ, всего	377,98р.	1 386,35р.		524 009,00р.		
Итого:	X	X	X			2 658 742,00р.

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

Код вида расходов:

Источник финансирования обеспечения:

Муниципальный бюджет

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 265)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	
	уборка снега, мусора			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			30000
	дезинфекция, дератизация, школа и 4 филиала	12		52634
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
	...			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	
	...			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	X	
	...			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	35000
5.	Диагностика и Т/О автотранспорта	автобус, газель	2,00р.	28000
6.	Обслуживание газового оборудования			40266
7.	Т/О газовых котельных "ПромТехЭнерго"			50184
8.	Проверка и обслуживание термометров "Брянский ЦСМ"			62428
9.	Проверка дымоходов "Брянское областное отделение ВДПО"			12840
10	Промывка отопления			21000
11	Замеры сопротивления (Электромонтаж)			34500
12	Заправка огнетушителей			24770
13	Обслуживание ГЛОНАСС			5400
14	Обслуживание тревожной кнопки			11512
	...			
Итого:		X	X	408534

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

Муниципальный бюджет

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 266)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, рублей
1	2	3	4
1	...Страховка автобуса и газели	2,00р.	7500
2	Страхование ОС ГОП	2	20000
3	Лицензирование	5	25000
4	Аккредитация		10000
5	Обучение операторов газовой котел.		15600
6	Мед.осмотры сотрудников		163600
7	Аттестация рабочих мест		21000
8	Обслуживание СУФД		7200
9	Обслуживание ТС бухгалтерия		5000
Итого:			274900
		X	

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

код вида расходов:

310,00р.

Источник финансирования:

Муниципальный бюджет и областной бюджет

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (строка 267)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Учебники(областной бюджет)			133 248,00р.
2	Приобретение глушилки для ЕГЭ			72000
Итого:				205 248,00р.

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

Муниципальный бюджет

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (строка 268)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	питание		382,00р.	8,00р.	305 600,00р.
			178,00р.	16,25р.	243 251,00р.
	ИТОГО питание				548 851,00р.
	ГСМ				578 786,00р.
	приобретение аттестатов				9 985,00р.
	текущий ремонт				100 000,00р.
	чистящее и моющее				24 000,00р.
	пополнение аптечек				4 000,00р.
	приобретение запчастей				30 000,00р.
	канцтовары				5 500,00р.
	приобретение инвентаря для мастерских				22000
	приобретение посуды				20000
Итого:		X	X	X	1 343 122,00р.

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (строка 268)

[illegible]

Приложение

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказа Минфина России от 27.12.2013 № 140н, от 24.09.2015 № 140н)

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа)

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

(подпись)

20 ____ г.

(расшифровка подписи)

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 ____ г.

Государственное (муниципальное)

учреждение (подразделение)

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

от ____ " ____ 20 ____ г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - Любушская средняя общеобразовательная школа имени писателя

Н.М.Грибачева

ИНН/КПП

3208004088/320801001

районный бюджет

Администрация Выгонинского района

Управление Федерального казначейства по Брянской области

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Остаток средств на начало года									
Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплата
1 Организация отдыха детей в каникулярное время	2 85521	3 180	4	5	6	7	8	9	10
Организация отдыха детей в каникулярное время	85521	244						80000	10
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей	8047	180							800
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей	8047	244						137700.00	
Всего						x			137700

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Р.В.Лукутин

Директор
МП
Руководитель
финансово-экономи-
ческой службы



Р.В. Лукутин


Е.С. Сычева

Ответственный исполнитель  Е.С. Сычева