



Утверждаю
Начальник отдела образования
Бударина И.И.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД

03 июля 2017 г.

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Богоявленская средняя школа

ИНН 5215010061 КПП 521501001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация Днепропетровского муниципального района Днепропетровской области

Адрес учреждения 606303 Днепропетровская область, Днепропетровский район, с.Богоявление, ул.Шоссейная, д. 38

1. Цели деятельности учреждения:

Образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования

2. Основные виды деятельности учреждения:

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

3. Перечень работ (услуг), осуществляемых на платной основе:

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества	Всего	В том числе		
		Закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	Приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	Приобретенного учреждением за счет доходов
	985 001,28	985 001,28		

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества	Всего	В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
	9 503 778,56	9 468 438,56

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.07.2017г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	10544,8
	из них:	985
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	540,3
	особо ценное движимое имущество, всего:	9524,4
	в том числе: остаточная стоимость	1030,9
2	Финансовые активы, всего:	264,1
	из них:	226,7
	денежные средства Учреждения, всего	
	в том числе:	226,7
	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	37,4
3	Обязательства, всего:	134,7
	из них:	134,7
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	134,7
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ НА 2017 ГОД
МБОУ Богоявленская СШ
 На 03 июля 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	всего	Объем финансового обеспечения, руб.					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				в том числе						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	23 716 692,43	19 639 909,00	3 126 783,43			950 000,00		
в том числе: Доходы от собственности	110	130 130 303	0,00	x	x	x	x	0,00	x	
-аренда		130 130 303	0,00	x	x	x	x	0,00	x	
-возмещение затрат		130 130 303	0,00	x	x	x	x	0,00	x	
-прочие		130 303		x	x	x	x		x	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	19 639 909,00	19 639 909,00	x	x				
в т.ч.										
средства областного бюджета		130 130 104	15 983 014,00	15 983 014,00	x	x				
средства районного бюджета		130 130 000	3 656 895,00	3 656 895,00	x	x				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	x		x	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x	x		x	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета в том числе:	150	180 180 000	3 126 783,43	x	3 126 783,43		x	x	x	
-на капитальный ремонт		180 180 000	957 945,50	x	957 945,50		x	x	x	
-на капитальный ремонт спортзала		180 180 000	1 023 454,50	x	1 023 454,50					
-на капитальный ремонт спортзала (обл.бюдж)		180 180 166	443 293,76	x	443 293,76					
-на капитальный ремонт спортзала (фед.бюдж)		180 180 166	580 160,74	x	580 160,74					
- на прочие услуги		180 180 000	0,00	x	0,00		x	x	x	
-на прочие расходы		180 180 000	30 000,00	x	30 000,00		x	x	x	
-на приобретение основных средств			0,00	x			x	x	x	
-на приобретение материальных запасов			0,00	x	0,00		x	x	x	
Занятость подростков		180 180 000	17 088,93		17 088,93					
Лагерь с ДПД		180 180 000	74 840,00		74 840,00					
Прочие доходы	160	302	950 000,00	x	x	x	x	950 000,00	x	
-поступления от родительских взносов		130 130 302	950 000,00	x	x	x	x	950 000,00	x	
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x	

Выплаты по расходам, всего:	200	x	23 943 367,52	19 864 385,64	3 126 783,43		952 198,45
Из них: на персонал, всего:	210	0702 110 210	14 925 554,00	14 925 554,00			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		14 925 554,00	14 925 554,00			
-оплата труда		0702 111 211 104	11 159 820,00	11 159 820,00			
-оплата труда		0702 111 211 000	280 700,00	280 700,00			
-прочие выплаты		0702 112 212 104	20 000,00	20 000,00			
-прочие выплаты		0702 112 212 000	10 000,00	10 000,00			
- начисления на оплату труда		0702 119 213 104	3 370 263,00	3 370 263,00			
- начисления на оплату труда		0702 119 213 000	84 771,00	84 771,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						
из них							
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		191 000,00	161 000,00	30 000,00		0,00
из них							
-прочие расходы		0702 851 290 000	150 000,00	150 000,00			
-прочие расходы		0702 852 290 000	11 000,00	11 000,00	0,00		
-прочие расходы		0702 853 290 000	30 000,00		30 000,00		
-прочие расходы		0702 852 290 104	0,00				
-прочие расходы		0702 852 290 303	0,00				0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	x	8 826 813,52	4 777 831,64	3 096 783,43		952 198,45
-Услуги связи		0702 244 221 104	65 000,00	65 000,00			
-Услуги связи		0702 244 221 000	0,00	0,00			
- Транспортные услуги		0702 244 222 104	0,00	0,00			
- Транспортные услуги		0702 244 222 000	0,00	0,00			
-Электроэнергия		0702 244 223 000	535 520,00	535 520,00			
-Электроэнергия		0702 244 223 303	0,00				0,00
-отопление		0702 244 223 000	915 366,00	915 366,00			
-отопление		0702 244 223 303	0,00				
-водоснабжение		0702 244 223 000	50 500,00	50 500,00			
-водоснабжение		0702 244 223 303	0,00				0,00
-газ		0702 244 223 000	57 038,00	57 038,00			
-газ		0702 244 223 303	0,00				0,00
-содержание имущества		0702 244 225 104	110 000,00	110 000,00			
-содержание имущества		0702 244 225 000	318 797,75	318 797,75			
-содержание имущества		0702 244 225 303	0,00				0,00
-капитальный ремонт		0702 243 225 000	307 945,50		307 945,50		
-капитальный ремонт спортзала		0702 243 225 000	1 023 454,50		1 023 454,50		
-капитальный ремонт спортзала (обл.бюдж)		0702 243 225 166	443 293,76		443 293,76		
-капитальный ремонт спортзала (фед.бюдж)		0702 243 225 166	580 160,74		580 160,74		
-прочие услуги		0702 244 226 104	200 000,00	200 000,00			
-прочие услуги		0702 244 226 000	292 000,00	292 000,00			
-прочие услуги		0702 244 226 303	0,00				
-прочие услуги		0702 243 226 000	58 000,00		58 000,00		
Занятость подростков		0707 244 226 000	17 088,93		17 088,93		
-прочие услуги		0707 244 226 000	2 340,00		2 340,00		
-прочие расходы		0702 244 290 104	40 000,00	40 000,00			
-прочие расходы		0702 244 290 000	0,00	0,00			
-прочие расходы		0707 244 290 000	0,00				
-основные средства		0702 244 310 104	900 000,00	900 000,00			
-основные средства		0702 244 310 000	0,00	0,00			
-основные средства		0702 244 310 303	0,00				
-материальные запасы		0702 244 340 104	298 609,89	298 609,89			
-материальные запасы		0702 244 340 000	555 000,00	555 000,00			
-материальные запасы		0702 244 340 303	0,00				0,00
-материальные запасы		0707 244 340 000	72 500,00		72 500,00		
-материальные запасы		0702 243 340 000	592 000,00		592 000,00		
-продукты питания		0702 244 340 000	440 000,00	440 000,00			
-продукты питания		0702 244 340 302	952 198,45				952 198,45
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	23 716 692,43	19 639 909,00	3 126 783,43		950 000,00
из них увеличение остатков средств	310	510 510	23 716 692,43	19 639 909,00	3 126 783,43		950 000,00
-средства областного бюджета		510 510 104	15 983 014,00	15 983 014,00			
-средства районного бюджета		510 510 000	5 760 223,93	3 656 895,00	2 103 328,93		
-средства областного бюджета		510 510 166	443 293,76		443 293,76		
-средства федерального бюджета		510 510 166	580 160,74		580 160,74		
-поступления от родительских взносов		510 510 302	950 000,00				950 000,00
-возмещение затрат		510 510 303	0,00				0,00
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400	610 610	23 943 367,52	19 864 385,64	3 126 783,43		952 198,45
Из них: уменьшение остатков средств	410	610 610	23 943 367,52	19 864 385,64	3 126 783,43		952 198,45
-средства областного бюджета		610 610 104	16 163 692,89	16 163 692,89			
-средства районного бюджета		610 610 000	5 804 021,68	3 700 692,75	2 103 328,93		
-средства областного бюджета		610 610 166	443 293,76		443 293,76		
-средства федерального бюджета		610 610 166	580 160,74		580 160,74		
-поступления от родительских взносов		610 610 302	952 198,45				952 198,45
-возмещение затрат		610 610 303	0,00				0,00
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	x	226 675,09	224 476,64	0,00		2 198,45

			180 678,89	180 678,89					
средств областного бюджета			43 797,75	43 797,75				2 198,45	
средств районного бюджета			2 198,45						
доступления от родительских взносов									
-возмещение затрат			0,00					0,00	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00			0,00	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
На 03 июля 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб								
			в том числе:								
			всего на закупку			в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2017 г. очередной финансовый год	На 2018 г. 1-й год планового периода	На 2019 г. 2-й год планового периода	На 2017 г. очередной финансовый год	На 2018 г. 1-й год планового периода	На 2019 г. 2-й год планового периода	На 2017 г. очередной финансовый год	На 2018 г. 1-й год планового периода	На 2019 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	8 826 813.52			8 826 813.52					
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x				0.00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 826 813.52			8 826 813.52					

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации) , всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Руководитель:

Главный бухгалтер:

Согласовано: Управление финансов:



Л.А. Молькова
Е.В. Привалихина

Л.А.Молькова

Е.В.Привалихина

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Код видов расходов: 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			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	Руководящие работники	3,45	32903	16298	6584	10021		1362186
2	Педагогические работники	28,17	25197	12120	3062	10015		8516705
3	Обслуживающий персонал	18,85	6904	4149	690	2065		1561629
	Итого:	x	65004	x	x	x	x	11440520

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.
1	2	3	4	5	6
1	Проезд к месту работы	27,5	2	182	10000
2	Суточные	100	7	15	10500
3	Проезд по командировке	225	7	6	9500
	Итого:	х	х	х	30000

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФРФ,
в ФСС, в ФФОМС

№ 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	2 516 914
1.1	В том числе: по ставке 22%	11 440 520	2 516 914
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	11 440 520	354 656
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 440 520	331 775
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 440 520	22 881
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 440 520	583 463
	Итого:	x	3 455 034

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

Код видов расходов: **851,852**

Источник финансового обеспечения: **муниципальное задание**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1667545	2,2	36686
2	Земельный налог	7554249	1,5	113314
3	Госпошлины, пени	-	-	1000
	Итого:	x	x	151000

Код видов расходов: **853**

Источник финансового обеспечения: **субсидии на иные цели**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Негативное влияние на окружающую среду	-	-	30000
	Итого:	x	x	30000

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

Код видов расходов: **244**

Источник финансового обеспечения: **муниципальное задание**

№ п/п	Наименование порказателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Мероприятия	-	-	10000
	Итого:	x	x	10000

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

Код видов расходов: **244**

Источник финансового обеспечения: **муниципальное задание**

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4		5
1	Пользование абонентской линией	2	12	1103	26480
2	Пользование сетью Интернет	2	12	1605	38520
	Итого:	x	x		65000

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4		5
1	Электроэнергия	63134	7,72		535520
2	Отопление	476,502	1921,01		915366
3	Газ	9,082	6280,33		57038
4	Водоснабжение	3011,33	16,77		50500
	Итого:	x	x		1558424

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	заправка картриджей	10	12	50000
2	профдезинфекция	2	12	18000
3	противопожарные мероприятия	1	12	144500
4	Текущий ремонт	1	1	27500
5	прочистка вентиляции	1	1	35000
6	ремонт и ТО транспорта	2	2	60000
	Итого:	x	x	335000

4.4. Расчет (обоснование) на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр сотрудников	1	90000
2	Подписка	1	30000
3	ПО	1	60000
4	Охрана	1	28000
5	Курсовая подготовка	6	4500
6	Страхование транспорта	1	11000
7	СОУТ	1	10500
8	Монтаж вентиляции	1	182000
9	Предрейсовый м/о водителей	1	48000
10	Изготовление вывесок	1	3000
11	Услуги нотариуса	2	5000
	Итого:	x	472000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Учебно-наглядные пособия	1	500000	500000
2	Мебель	1	200000	200000
3	Оборудование	1	200000	200000
4	Канцтовары	1	70000	70000
5	Запчасти для оргтехники	1	157931	157931
6	ГСМ	1	420000	420000
7	Хоз. Материалы	1	35000	35000
8	Запчасти	1	100000	100000
9	Продукты питания	1	440000	440000
	Итого:	x	x	2122931

Код видов расходов: **244**

Источник финансового обеспечения: **поступления от родительских взносов**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	1	950000	950000
	Итого:	x	x	950000

Код видов расходов: **243**

Источник финансового обеспечения: **субсидии на иные цели**

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт	1	1	307945,5
2	Капитальный ремонт спортзала	1	1	1023454,5
3	Капитальный ремонт спортзала (обл)	1	1	443293,76
4	Капитальный ремонт спортзала (фед)	1	1	580160,74
	Итого:	x	x	2354854,5

4.8. Расчет (обоснование) на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Составление и согласование сметы	1	58000
	Итого:	x	58000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы	1	592000	592000
	Итого:	x	x	592000

Код видов расходов: **244**

Источник финансового обеспечения: **субсидии на иные цели**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Канцтовары	1	2500	2500
	ГСМ	1	7000	7000
2	Продукты питания	1	63000	63000
	Итого:	x	x	72500

4.11. Расчет (обоснование) на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование детей	1	2340
	Итого:	x	2340

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Занятость подростков	1	17088,93
	Итого:	x	17088,93