Утверждаю
Начальник отдела образования
_____ Бударина И.И.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД

12 декабря 2017 г.

Наименование учреждения: **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Богоявленская средняя школа**

ИНН 5215010061 КПП 521501001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Администрация Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области**

Адрес учреждения 606303 Нижегородская область, Д-Константиновский 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 01.10.2017г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	10544,8
	из них: недвижимое имущество, всего:	985
	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: денежные средства Учреждения, всего	226,7
	в том числе: денежные средства Учреждения на счетах	226,7
	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: долговые обязательства	134,7
	кредиторская задолженность:	134,7
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ НА 2017 ГОД

МБОУ Богоявленская СШ

На 12 декабря 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	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	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	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	**23 979 497,43**	**19 838 625,58**	**3 130 471,85**			1 001 200,00	
в том числе: Доходы от собственности	110	130 130 303	**1 200,00**	x	x	x	x	1 200,00	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	**1 200,00**	x	x	x	x	1 200,00	x
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	**19 838 625,58**	19 838 625,58	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	**3 855 811,58**	3 855 811,58	x	x			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от надиациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180 180 000	**3 130 471,85**	x	3 130 471,85		x	x	x
в том числе									
-на капитальный ремонт		180 180 000	**953 383,92**	x	953 383,92		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)		180 180 186	**443 293,76**	x	443 293,76				
-на капитальный ремонт спортзала (фед.бюдж)		180 180 186	**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
Заменность подростков		180 180 000	**17 088,93**		17 088,93				
Лагерь с ДГУ		180 180 000	**74 840,00**		74 840,00				
прочие расходы		180 180 162	**8 250,00**		8 250,00				
Прочие доходы	180	302	**1 000 000,00**	x	x	x	x	1 000 000,00	x
-поступления от родительских взносов		130 130 300	**1 000 000,00**	x	x	x	x	1 000 000,00	x
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x

по расходам, всего:	200	x	24 197 172,53	20 063 302,22	3 130 471,85			1 003 398,46	
Выплаты работ на ...ату, всего:	210	0702 110 210	14 254 554,00	14 254 554,00					
...ата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		14 254 554,00	14 254 554,00					
-оплата труда		0702 111 211 104	10 615 820,00	10 615 820,00					
-оплата труда		0702 111 211 000	315 700,00	315 700,00					
-прочие выплаты		0702 112 212 104	20 000,00	20 000,00					
-прочие выплаты		0702 112 212 000	0,00	0,00					
- начисления на оплату труда		0702 119 213 104	3 206 263,00	3 206 263,00					
- начисления на оплату труда		0702 119 213 000	96 771,00	96 771,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		164 130,00	133 800,00	30 000,00			330,00	
из них:									
-прочие расходы		0702 851 290 000	133 300,00	133 300,00					
-прочие расходы		0702 852 290 000	500,00	500,00	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	330,00					330,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	9 778 488,53	5 674 948,22	3 100 471,85			1 003 068,46	
- Услуги связи		0702 244 221 104	71 000,00	71 000,00					
- 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	565 520,00	565 520,00					
-Электроэнергия		0702 244 223 303	0,00					0,00	
-отопление		0702 244 223 000	973 580,00	973 580,00					
-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	60 000,00	60 000,00					
-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 243 226 000	289 000,00		289 000,00				
-капитальный ремонт спортзала		0702 243 226 000	1 023 454,50		1 023 454,50				
-капитальный ремонт спортзала (обл.бюдж)		0702 243 226 166	443 293,76		443 293,76				
-капитальный ремонт спортзала (фед.бюдж)		0702 243 226 166	580 160,74		580 160,74				
-прочие услуги		0702 244 226 104	255 000,00	255 000,00					
-прочие услуги		0702 244 226 000	217 000,00	217 000,00					
-прочие услуги		0702 244 226 303	0,00						
-прочие услуги		0702 243 226 000	55 000,00		55 000,00				
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	70 000,00	70 000,00					
-прочие расходы		0702 244 290 000	0,00	0,00					
-прочие расходы		0707 244 290 000	0,00						
-прочие расходы		0709 244 290 152	8 250,00		8 250,00				
-основные средства		0702 244 310 104	1 350 000,00	1 350 000,00					
-основные средства		0702 244 310 000	0,00	0,00					
-основные средства		0702 244 310 303	0,00						
-материальные запасы		0702 244 340 104	515 609,89	515 609,89					
-материальные запасы		0702 244 340 000	750 902,58	750 902,58					
-материальные запасы		0702 244 340 303	870,00					870,00	
-материальные запасы		0707 244 340 000	72 500,00		72 500,00				
-материальные запасы		0702 243 340 000	609 383,02		609 383,02				
-продукты питания		0702 244 340 000	420 000,00	420 000,00					
-продукты питания		0702 244 340 303	1 002 198,45					1 002 198,45	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	23 970 497,43	19 638 825,56	3 130 471,85			1 001 200,00	
из них: увеличение остатков средств	310	510 510	23 970 497,43	19 638 825,56	3 130 471,85			1 001 200,00	
-средства областного бюджета		510 510 104	16 963 014,00	15 963 014,00					
-средства районного бюджета		510 510 000	6 964 678,93	3 855 811,58	2 098 767,35				
-средства областного бюджета		510 510 166	443 293,76		443 293,76				
-средства федерального бюджета		510 510 166	580 160,74		580 160,74				
-поступление от родительских взносов		510 510 302	1 000 000,00					1 000 000,00	
-прочие		510 510 303	1 200,00					1 200,00	
-возмещение затрат		510 510 303	0,00					0,00	
-фонд поддержки территорий		510 510 152	8 250,00		8 250,00				
прочие поступления	320								
Выбытия финансовых активов, всего	400	610 610	24 197 172,53	20 063 302,22	3 130 471,85			1 003 398,46	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610 610	24 197 172,53	20 063 302,22	3 130 471,85			1 003 398,45	
-средства областного бюджета		610 610 104	16 163 692,89	16 163 692,89					
-средства районного бюджета		610 610 000	6 988 376,68	3 899 609,33	2 098 767,35				
-средства областного бюджета		610 610 166	443 293,76		443 293,76				
-средства федерального бюджета		610 610 166	580 160,74		580 160,74				
-поступление от родительских взносов		610 610 302	1 002 198,45					1 002 198,45	
-прочие		610 610 303	1 200,00					1 200,00	
-возмещение затрат		610 610 303	0,00					0,00	
-фонд поддержки территорий		610 610 152	8 250,00		8 250,00				
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	228 675,09	224 476,84	0,00			2 198,45	

...ка областного бюджета			180 678,89	180 678,89					
...чета районного бюджета			43 797,75	43 797,75					
...ступления от родительских взносов			2 198,45					2 198,45	
...возмещение затрат			0,00					0,00	
Остаток средств на конец года	500	x	0,00	0,00	0,00			0,00	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
На 12 декабря 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб								
			всего на закупки			в том числе:					
						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	9 778 488,52			9 778 488,52					
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		9 778 488,52			9 778 488,52					

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: Л.А.Молькова
Главный бухгалтер: Е.В.Казанина

Согласовано: Управление финансов:

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	29183	16298	6584	6301		1208186
2	Педагогические работники	28,17	24041	12120	3062	8859		8126705
3	Обслуживающий персонал	18,85	7058	4149	690	2219		1596629
	Итого:	x	60282	x	x	x	x	**10931520**

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	0	0	0	0
2	Суточные	100	7	15	10500
3	Проезд по командировке	225	7	6	9500
	Итого:	x	x	x	**20000**

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

№ п/п	Наименование государственного внекбюджетного 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	2 404 934
1.1	В том числе: по ставе 22%	10 931 520	2 404 934
2	Страховые взносы в Фонд социального страхзования Российской Федерации, всего	10 931 520	338 877
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспосорбности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 931 520	317 014
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 931 520	21 863
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 931 520	559 222
	Итого:	x	3 303 034

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	19486
2	Земельный налог	7554249	1,5	113314
3	Госпошлины, пени	-	-	0
	Итого:	x	x	**132800**

Код видов расходов: **852**
Источник финансового обеспечения: **доходы от собственности**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Налог на прибыль	-	-	330
	Итого:	x	x	**330**

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	-	-	40000
	Итого:	x	x	**40000**

Код видов расходов: **244**
Источник финансового обеспечения: **фонд поддержки территорий**

№ п/п	Наименование порказателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Новогодние подарки	8250	1	8250
	Итого:	x	x	**8250**

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	1855	44520
	Итого:	x	x		**71000**

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		565520
2	Отопление	476,502	1921,01		973580
3	Газ	9,082	6280,33		57038
4	Водоснабжение	3011,33	16,77		50500
	Итого:	x	x		**1646638**

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	0	0	0
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	**285000**

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	115000
4	Охрана	1	28000
5	Курсовая подготовка	6	9500
6	Страхование транспорта	1	11000
7	СОУТ	1	10500
8	Монтаж вентиляции	1	122000
9	Предрейсовый м/о водителей	1	28000
10	Изготовление вывесок	1	3000
11	Услуги нотариуса	2	5000
	Итого:	x	**452000**

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	550000	550000
2	Мебель	1	250000	250000
3	Оборудование	1	550000	550000
4	Канцтовары	1	87000	87000
5	Игрушки	1	200000	200000
6	Запчасти для оргтехники	1	157931	157931
7	ГСМ	1	606902,58	606902,58
8	Хоз. Материалы	1	35000	35000
9	Запчасти	1	100000	100000
10	Продукты питания	1	420000	420000
	Итого:	x	x	**2956833,58**

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	1000000	1000000
	Итого:	x	x	**1000000**

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	289000
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	**2335909**

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	55000
	Итого:	x	**55000**

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

Код видов расходов: **243**
Источник финансового обеспечения: **субсидии на капитальный ремонт**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы	1	609383,92	609383,92
	Итого:	x	x	**609383,92**

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

Код видов расходов: **244**
Источник финансового обеспечения: **доходы от собственности**
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	Хозяйственные материалы	1	870	870
	Итого:	x	x	**870**