



УТВЕРЖДАЮ
Заведующая отделом образования

Т.А.Сысова

(подпись)

(расшифровка подписи)

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы**

«01» января 2017 г.

**Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Калашниковская средняя общеобразовательная
школа»**

Адрес фактического местонахождения : Лихославльский район,
п.Калашниково, ул.Ленина, д.49.

Наименование исполнительного органа
Муниципальной власти, осуществляющего
функции и полномочия Учредителя муниципального
учреждения : Муниципальное учреждение Отдел образования
Администрации Лихославльского района Тверской области.

Единица измерения - руб.

КОДЫ

по ОКПО	73430961
ИНН	6931007521
КПП	693101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Сведения о деятельности муниципального учреждения.

1.1. Цели деятельности учреждения.

- Предоставление возможности реализации права населения на получение бесплатного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;
- непрерывность учебного процесса;
- использование вариативности базисного учебного плана;
- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации;
- углубленное изучение предметов в соответствии с образовательной программой.

1.2. Виды деятельности учреждения:

Основным видом деятельности учреждения является предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам.

1.3. Перечень муниципальных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности муниципального учреждения Лихославльского района, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: -

1.4. Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату в пределах установленного муниципального задания: -

1.5. Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату сверх установленного муниципального задания и относящихся к основной деятельности: -

1.6. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества Лихославльского района на дату составления плана ФХД составляет 13190084,11 рублей.

1.7. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества Лихославльского района на дату составления плана ФХД составляет 11344533,09 рублей.

Раздел 2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения.

	Наименование показателя	Сумма, руб.
	1	2
1.	Нефинансовые активы, всего:	24534617,20
	В том числе:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	13190084,11
	в том числе:	
1.1.1.	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	13190084,11
1.1.2.	стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-

	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.1.3.	стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4.	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества Лихославльского района	6254186,40
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества Лихославльского района, всего	11344533,09
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества Лихославльского района	11344533,09
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества Лихославльского района	4072493,78
2.	Финансовые активы, всего	15748385,96
	В том числе:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Лихославльского района	1271345,20
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Лихославльского района, всего:	
	В том числе	
2.2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
2.2.2	Субсидия на иные цели	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
3.	Обязательства, всего	1475488,05
	В том числе:	
3.1.	Кредиторская задолженность за счет средств бюджета Лихославльского района, всего:	1417421,68
	В том числе	
3.1.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1125166,07
3.1.2	Субсидии на иные цели	292255,61
3.2.	Кредиторская задолженность за счет средств средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	58066,37
3.3	Просроченная кредиторская задолженность за счет средств местного бюджета, всего в том числе:	1030021,26
3.3.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	745288,44
3.3.2.	Субсидии на иные цели	284732,82
3.4.	Просроченная кредиторская задолженность за счет платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	

Раздел 3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

№ п/п	наименование показателя	вид расхода	Доп. классификация	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений			
				всего	в том числе		
					очередной финансовый год 2017	1-й год планового периода 2018	2-й год планового периода 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	остаток средств на начало планируемого года		x	216244,87	216244,87	0	0
2	ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО:		x	70819390	23939711	23521154	23358525
	в том числе:						
2.1.	субсидия на выполнение муниципального задания (609000000000000000130)	x	1.021032002Г	9398897	3064268	3248629	3086000
2.2.	субсидия на мун. задание на питание (609000000000000000130)	x	1.02107S023Г	1361700	453900	453900	453900
2.3.	субвенция на выполнение муниципального задания (609000000000000000130)	x	1.0210021075П	57451896	19150632	19150632	19150632
2.4.	субсидия на комплексную безопасность (609000000000000000130)	x	1.021042006В	371897	155911	107993	107993
2.5.	субсидия на иные цели (609000000000000000180)	x	1.021032003В	555000	555000		
2.6.	потупления от приносящей доход деятельности (609000000000000000130)	x	1.7950000422	1680000	560000	560000	560000
2.6.1.	в том числе родительская плата	x	1.7950000422	1680000	560000	560000	560000
3.	ВЫПЛАТЫ, всего		1.02103202Г	6158268	3068268	3252629	3090000
	в том числе						
3.1.	Оплата труда и начисления по оплате труда, всего		210	1530378	510126	510126	510126
3.1.1.	заработная плата	111	211	1175406	391802	391802	391802
3.1.2.	прочие выплаты	112	212	0	0	0	0
3.1.3.	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	354972	118324	118324	118324
3.2.	Оплата работ, услуг, всего из них		220	6881519	2225142	2409503	2246874
3.2.1.	коммунальные услуги	244	223	5907974	1900627	2084988	1922359
3.2.2.	работы, услуги по содержанию имущества	244	225	310632	103544	103544	103544
3.2.3.	прочие работы, услуги	244	226	662913	220971	220971	220971
3.3.	Прочие расходы из них		290	768000	256000	256000	256000
3.3.1.	налог на имущество организаций	851	290	756000	252000	252000	252000
3.3.2.	прочие		290	0		0	0
	из них						
	плата за негативное воздействие на окружающую среду	852	290	12000	4000	4000	4000
3.4.	Поступление нефинансовых активов, всего		300	219000	73000	73000	73000
	из них						
3.4.1.	увеличение стоимости материальных запасов	244	340	219000	73000	73000	73000
4.	ВЫПЛАТЫ, всего		1.02107S023Г	1361700	453900	453900	453900
	в том числе						
4.1.	Поступление нефинансовых активов, всего		300	1361700	453900	453900	453900
	из них						
4.1.1.	увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1361700	453900	453900	453900
5.	ВЫПЛАТЫ, всего		1.021042006В	371897	155911	107993	107993
	в том числе						

5.1.	Оплата работ, услуг, всего		220	371897	155911	107993	107993
	из них						
5.1.1.	работы, услуги по содержанию имущества	244	225	321497	139111	91193	91193
5.1.2.	прочие работы, услуги	244	226	50400	16800	16800	16800
6.	ВЫПЛАТЫ, всего		1.021032003В	555000	555000	0	0
	в том числе						
	из них						
6.1.	работы, услуги по содержанию имущества	244	225	555000	555000	0	0
	из них						
7.	ВЫПЛАТЫ, всего		1.0210021075П	57451896	19150632	19150632	19150632
	в том числе						
7.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	55461096	18487032	18487032	18487032
	из них						
7.1.1.	заработная плата	119	211	42594225	14198075	14198075	14198075
7.1.2.	прочие выплаты	112	212	3414	1138	1138	1138
7.1.3.	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	12863457	4287819	4287819	4287819
7.2.	Оплата работ, услуг, всего		200	345000	115000	115000	115000
	из них						
7.2.1.	услуги связи	244	221	105000	35000	35000	35000
7.2.2.	работы, услуги по содержанию имущества	244	225	22500	7500	7500	7500
7.2.3.	прочие работы, услуги	244	226	217500	72500	72500	72500
7.2.4.	приобретение медалей	244	290	6000	2000	2000	2000
7.3.	Поступление нефинансовых активов, всего		300	1639800	546600	546600	546600
	из них						
7.3.1.	увеличение стоимости основных фондов	244	310	1429800	476600	476600	476600
7.3.2.	увеличение стоимости материальных запасов	244	340	210000	70000	70000	70000
8.	ВЫПЛАТЫ, всего		1.7950000422	1680000	560000	560000	560000
	в том числе						
8.1.	Поступление нефинансовых активов, всего		300	1680000	560000	560000	560000
	из них						
8.1.1.	увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1680000	560000	560000	560000
9	ВЫПЛАТЫ, всего		1.7950422999	69016,83	69016,83		
	в том числе						
9.1	Поступление нефинансовых активов, всего		300	69016,83	69016,83		
	из них						
9.1.1	увеличение стоимости материальных запасов	244	340	69016,83	69016,83		
10	ВЫПЛАТЫ, всего		1.021023Н999	106409,22	106409,22		
	в том числе						
10.1	Поступление нефинансовых активов, всего		300	106409,22	106409,22		
	из них						
10.1.1	увеличение стоимости материальных запасов	244	340	106409,22	106409,22		
11	ВЫПЛАТЫ, всего		1.021023Г999	40818,82	40818,82		
	в том числе						
11.1	Поступление нефинансовых активов, всего		300	40818,82	40818,82		
	из них						
11.1.1	увеличение стоимости материальных запасов	244	340	40818,82	40818,82		
12.	планируемый остаток средств на конец планируемого года			0	0	0	0

13.	Объем публичных обязательств перед физ.лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени администрации Лихославльского района передаются учреждению	313	1003.1120110560	1770000	590000	590000	590000
-----	---	-----	-----------------	---------	--------	--------	--------

Руководитель муниципального учреждения

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель
муниципального учреждения:

тел. (48261)3-35-49

01 января 2017г



Главный бухгалтер
(должность)

Иванова Н.М.

(расшифровка подписи)

Воскресенская Т.А.

(расшифровка подписи)

Воскресенская Т.А.

(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ
Заведующая отделом образования

Ch
01 января 2017г

Т.А.Сысоева

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов _____ 609 0702 021021075П 611

Источник финансового обеспечения __ Субвенция

1.1 Расчеты(обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	штатная численность, ед.	Месячный фонд оплаты труда					фонд оплаты труда в год
			всего	в том числе				
				оклады	компенсационные выплаты	доплата до МРОТ	стимулирующие выплаты	
1	Административно-управленческий персонал	4	101228,59	43078,99	17424,7		40724,9	1214743,08
2	Педагогический персонал	44,05	917325,78	356274,45	177596,3		383455,03	11007909,36
3	Учебно-вспомогательный персонал	5,25	50806,25	16616	13241,75	1856	19092,5	609675
4	Младший обслуживающий персонал ОБ	17,5	113812,3	53743	15819,7	31687,3	12562,3	1365747,6
	итого							14198075

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов _____ 609 0702 021032002Г 611

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение муниципального задания местный бюджет

1.1 Расчеты(обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	штатная численность, ед.	Месячный фонд оплаты труда					фонд оплаты труда в год
			всего	в том числе				
				оклады	компенсационные выплаты	доплата до МРОТ	стимулирующие выплаты	
1	Младший обслуживающий персонал МБ	4	32650,16	17668	471,8	11860,2	2650,16	391802
	итого							391802

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

609 0702 021021075П 611

№ п/п	наименование расходов	численность работников, получающих пособие	количество выплат в год на 1 работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	сумма в год, руб.
1	ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	1	12	50	600
2		1	10,76	50	538
	итого:				1138

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

609 0702 021021075П 611

№ п/п	Наименование фонда	размер базы для начисления тсраховых взносов, руб.	сумма взноса, руб.
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	14198075	3123576,5
1.1.	в том числе по ставке 22%	14198075	3123576,5
1.2.	по ставке 10%		0
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	28396150	440140,325
2.1.	в т.ч. Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14198075	411744,175
2.2.	обязательное соц. страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14198075	28396,15
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	14198075	724101,825
	итого		4287819

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

609 0702 021032002Г 611

№ п/п	Наименование фонда	размер базы для начисления тсраховых взносов, руб.	сумма взноса, руб.
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	391802	86196,44
1.1.	в том числе по ставке 22%	391802	86196,44
1.2.	по ставке 10%		0
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	783604	12145,862
2.1.	в т.ч. Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	391802	11362,258
2.2.	обязательное соц. страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	391802	783,604
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	391802	19981,902
	итого		118324

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

Код видов расходов _____ 609 0702 021021075П 611

Источник финансового обеспечения _____ Субвенция

№ п/п	наименование расходов	налоговая база, руб.	ставка налога, руб.	сумма исчисленного налога, платежа, подлежащего уплате, руб.
1	Приобретение медалей	2	1000	2000,00
	Итого			2000,00

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

Код видов расходов _____ 609 0702 021032002Г

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение муниципального задания местный бюджет

№ п/п	наименование расходов	налоговая база, руб.	ставка налога, руб.	сумма исчисленного налога, платежа, подлежащего уплате, руб.
1	налог на имущество	11454546	0,022	252000,01
2	плата за негативное воздействие на окружающую среду	500	8	4000
3	прочее			
	итого			256000,01

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

Код видов расходов _____ 609 0702 021021075П 611

Источник финансового обеспечения __ Субвенция

3.1 Расчет(обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	наименование расходов	количество номеров	количество платежей в год	стоимость	сумма расходов в год
1	Услуги по поставке местной телефонной связи	1	12	2500	30000
2	Услуги по поставке местной телефонной связи	1	12	416,667	5000,00
	итого	х	х	х	35000,00

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

609 0702 021021075П 611

№ п/п	наименование расходов	количество	средняя стоимость	сумма, руб.
1	Приобретение учебников	1085	400	434000
2	Приобретение проектора	1	25000	25000
3	Приобретение картриджей	8	875	7000
4	Приобретение канцтоваров	420	150	63000
5	Приобретение стульев	16	1100	17600
				546600
	Итого	x	x	

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

609 0702 02107S023Г 611

№ п/п	наименование расходов	количество	средняя стоимость	сумма, руб.
1	Приобретение продуктов питания			453900
				453900
	Итого	х	х	

3.6 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов.
609 0702 021032002Г 611

№ п/п	наименование расходов	количество	средняя стоимость	сумма, руб.
1	Приобретение посуды	150	100	15000
2	Приобретение мягкого инвентаря	20	500	10000
3	Приобретение спецодежды	4	1250	5000
4	Приобретение чистящих и моющих средств	142	90,56	12860
5	Приобретение хозяйственных товаров	602	50	30140
	итого	x	x	73000

Руководитель муниципального учреждения

Иванова Н.М.

Главный бухгалтер

Воскресенская Т.А.

Ответственный исполнитель:

Воскресенская Т.А.



01 января 2017г