

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Муниципального бюджетного  
общеобразовательного  
учреждения средней  
общеобразовательной  
школы с.Кошай  
Г.И. Мифтахутдинова



**П Л А Н**

**ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	20.12.2016
Наименование учреждения	
<b>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Кошай</b>	
по ОКПО	35150776
ИНН/КПП 6650000785/663201001	
Единица измерения: руб.	
по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя	
<b>Отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования»</b>	
Адрес фактического местонахождения учреждения	
<b>624965, Свердловская область, Серовский район, с. Кошай, ул. Ворошилова, 48</b>	

## **I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)**

### **1.1. Целью деятельности является:**

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда воспитанников, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

### **1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:**

1.2.1. Дополнительное образование детей и дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию).

1.2.2. Осуществление деятельности, связанной с оказанием услуг (выполнением работ), относящихся к его основным видам деятельности, в соответствии с муниципальным заданием.

### **1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:**

1.3.1. оказание платных дополнительных образовательных услуг;

1.3.2. прокат костюмов, детских игрушек, изготовление на заказ или реализация сувениров; организация работы студии звуко- и видеозаписей;

1.3.3. прокат магнитофонных и видеокассет, музыкальных инструментов;

1.3.4. разработка и организация оригинальных сценариев;

1.3.5. организация и проведение культурно-досуговых, массовых зрелищных и развлекательных мероприятий;

1.3.6. проведение развивающих компьютерных игр;

1.3.7. выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных материалов;

1.3.8 осуществление копировальных и множительных работ;

1.3.9. изготовление учебных, публицистических, документальных фильмов и образовательных телепрограмм;

1.3.10. обслуживание систем коммуникации и компьютерной техники;

1.3.11. сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством;

1.3.12. реализация товаров, созданных (произведенных) учреждением.

Показатели финансового состояния учреждения  
на 31 декабря 2016 года  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	14 770560,00
	из них: недвижимое имущество, всего:	8 933 343,00
	в том числе: остаточная стоимость	4 833437,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	5 642103,00
	в том числе: остаточная стоимость	574007,00
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: 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	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 01 января 2017 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			всего	в том числе:			
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из областного бюджета	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X		5 455 276,10	2 425 143,07	2 348 751,00	150 000,00
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120				X	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130			X	X	X	

изъятия							
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X
прочие доходы	160			X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X		5 455 276,10	2 425 143,07	2 348 751,00	150 000,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	0701		3 339 776,10	2 050 143,07		
из них: оплата труда	211	0701 110 211		2 557 431,70	1 574 080,70		
прочие выплаты персоналу	212	0701 112 212		10 000,00	690,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	0701 119 213		772 344,40	475 372,37		
социальные и иные выплаты населению, всего	220						

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0701 851,852,853 290		150 000,00			
Из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	0702 244					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		1 965 500,00	375 000,00	2 348 751,00	150 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					
из них:	X						
увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
Из них: уменьшение остатков средств	410						

прочие выбытия	420						
из них:	X						
Остаток средств на начало года	500	X					
Остаток средств на конец года	600	X					





финансового года:											
из них:	X										
1.Электроснабжение	1002										
2.	1003										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 839 251,00	1 965 500,00	1 965 500,00	4 839 251,00	1 965 500,00	1 965 500,00			
из них:	X										
1.Электроснабжение	2002		400 000,00			400 000,00					
2. . Товары, работы и услуги	2003		4 439 251,00			4 439 251,00					

Руководитель муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер  
муниципального учреждения

Исполнитель

Телефон \_\_\_\_\_ "20" января 2017 года

  
Мифтахутдинова Г.И. Мифтахутдинова  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
Волкова Н.Н. Волкова  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
Сиваченко И.В. Сиваченко  
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Код видов расходов 111 КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей ДОП классификация	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный Коэффицие нт, %	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующ его характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий хозяйством	0,75	5032,00	6710,00			60	15	111 106,7
2	Повар	1	6710,00	6710,00			90	15	175 936,2
3	Водитель	2	9278,00	9278,00			100	15	512 145,6
4	Младший обслуживающий персонал	14,3	5241,00	4886,00	355,0		70	15	1 758 240,2
	Итого:	X	24191,9	X	X	X	X	X	2 557 431,7

Источник финансового обеспечения областной бюджет

### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей ДОП классификация	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный Коэффицие нт, %	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 3)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующ его характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	28619,00	28619,00				15	98 735,6
2	Административно -управленческий персонал	1	24326,15	21485,80				15	83 925,2
3	Педагогические работники	2,5	10912,50	7275,00	3637,50		75	15	164710,5
4	Учителя	15	11280,00	7520,00	3760,00		90	15	1109106,0
5	Библиотекарь	1	7140,00	6800,00	340,00		70	15	41876,1
6	Учебно- вспомогательный персонал	0,5	4886,00	4886,00			60	15	13485,4
7	Административно -хозяйственный, инженерно- технический персонал	2	5820,00	5820,00			55	15	62244,9
Итого:		X	92983,65	X	X	X	X	X	1 574 080,7

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

Код видов расходов 112

**Источник финансового обеспечения местный бюджет КОСГУ 212**

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

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)	Доп Классиф.
2	3	4	5	6	
Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	9 460,24	
в том числе:					
компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)					
компенсация расходов по проезду служебные командировки					
компенсация расходов по найму жилого помещения					
Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	0	
в том числе:					
компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)					
компенсация расходов по проезду в служебные командировки					
компенсация расходов по найму жилого помещения					
Итого:	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	9460,24	
Итого:	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		
Итого:	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения местный бюджет **КОСГУ 212**

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

№ и/П	Наименование расходов	Доп. классификация	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
1	Пособие по уходу за ребенком		1	9,4	57,50	539,76
	Итого:		X	X	X	539,76

Источник финансового обеспечения областной бюджет **КОСГУ 212**

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

№ и/П	Наименование расходов	Доп. классификация	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
1	Пособие по уходу за ребенком		1	12	57,50	690,00
	Итого:		X	X	X	690,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу  
КОСГУ 213

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения местный бюджет

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	ДОП Классиф.	Сумма взноса, руб
1	2	3		4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X		
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2557431,70		562634,97
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		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2557431,70		74165,52
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%	2557431,70		5114,86
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%)	2557431,70		130429,02
		X		772 334,4
		X		

Источник финансового обеспечения областной бюджет

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	ДОП Классиф.	Сумма взноса, руб
1	2	3		4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X		
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1574080,7		346297,75
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		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1574080,7		45648,34
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%	1574080,7		3148,16
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%)	1574080,7		80278,12
		X		475 372,37
		X		

2. Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерация, 2005, № 52, ст. 5592; 2015. № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 851 КОСГУ 290

Источник финансового обеспечения местный бюджет

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего			110 000
	в том числе по группам: недвижимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	движимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	Итого:		X	110 000

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			
	в том числе по участкам:			
	Итого:	X	X	



### 3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

**Код видов расходов 852 КОСГУ 290**

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Всего, руб (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			5 000
	в том числе по транспортным средствам:			
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5 000,00</b>

### 3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

КОСГУ 290

№ п/п	Наименование расходов	Доп. классификация	Код вида расходов	Сумма, руб
1	2	4		5
1	Налоги, сборы		852	35000,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>		<b>35000,00</b>

### 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	

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

Код видов расходов 244 КОСГУ 221

Источник финансового обеспечения местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/н	Наименование расходов	Доп класс	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
	Абонентская плата за номер		2	12	259,60	6230,40
	Повременная оплата местных телефонных соединений		2	12	64,13	8909,60
	Услуги междугородней связи		1	12	30,00	360,00
	<b>ИТОГО:</b>		X	X	X	<b>15 500,00</b>

Источник финансового обеспечения областной бюджет

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (интернет)

№ п/н	Наименование расходов	Доп класс	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
	Предоставление линии доступа к Интернет по технологии ADSL					
	Оплата сотовой связи по тарифам					
	Услуги Интернет		1	12	2833,33	25 000,00
	<b>ИТОГО:</b>		X	X	X	<b>25 000,00</b>

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов 244 КОСГУ 223Источник финансового обеспечения местный бюджет

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг					
1	2	3	4	5	6
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	Электроснабжение, всего				<b>400 000,00</b>
	В том числе по объектам:	71 111	5,257	7,0	400 000,00
2	Теплоснабжение, всего				<b>700 000,00</b>
	В том числе по объектам:	344,351	2032,81		700 000,00
4	Водоотведение, всего				
	В том числе по объектам:				
5	Вывоз ЖБО, всего				<b>10 000,00</b>
	В том числе по объектам:	61	1 637,97		10 000,00
	<b>ИТОГО:</b>	X	X	X	<b>1 110 000,00</b>

**Код видов расходов 244 КОСГУ 225**Источник финансового обеспечения местный бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Сумма
1	2	3	4	5
1	Услуги по содержанию имущества. В том числе:	X	X	<b>160 000,00</b>
	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация:	4	2 375,00	9 500,00
	Аккарицидная обработка, обследование территории на клещевленность:	1	5 133,00	5 200,00
	Переосвидетельствование, зарядка огнетушителей	1		10 000,00
	Поверка приборов учета			30 000,00
	Проверка системы вентиляции	1	5 000,00	5 000,00
	Огнезащитная обработка чердака			85 300,00
	Ремонт тахографа			10 000,00
	Вывоз ТБО	1		5 000,00
	<b>ИТОГО:</b>	X	X	<b>160 000,00</b>

Код бюджетной классификации 906 0702 0650115390 244

КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Сумма
1	2	3	4	5
1	Услуги по содержанию имущества. В том числе:	X	X	<b>2 348 751,00</b>
	Ремонт отопления			2 348 751,00
	<b>ИТОГО:</b>	X	X	<b>2 348 751,00</b>

Источник финансового обеспечения местный бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги. В том числе:	X	X
	Охрана объекта	1	52 800,00
	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	1	26 000,00
	Обслуживание системы видеонаблюдения	1	24 200,00
	Техническое обслуживание программно-аппаратного комплекса по передаче сигнала о пожаре в пожарную часть	1	6 000,00
	Исследование воды, пищевых продуктов	2	50 000,00
	Исследование микроклимата, шума и т.д.	2	30 000,00
	Паразитологические исследования, обследования на норовирус и ротавирус	2	5 000,00
	Гигиеническое обучение	1	5 000,00
	Медицинский осмотр сотрудников	1	146 000,00
	Курсы повышения квалификации, обучение	6	30 000,00
	Обслуживание тахографа и системы ГЛОНАСС	2	32 000,00
	Страховка автомоб	2	10 000
	Техосмотр, техобслуживание	3	13 000
	<b>ИТОГО:</b>	X	<b>430 000,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов 244 КОСГУ 340

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4
1	Приобретение материалов. В том числе:	X	X
	ГСМ	5	100 000,00
	Моющие, чистящие, дезинфицирующие средства.	5	20 000,00
	Хозяйственные материалы	3	20 000,00
	Строительные материалы	4	50 000,00
	Запчасти к автомобилю	4	20 000,00
	Посуда	3	20 000,00
	Электротовары	5	20 000,00
	<b>ИТОГО:</b>	X	<b>250 000,00</b>

Код видов расходов 244 КОСГУ 340

Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4
1	Приобретение материалов. В том числе:	X	X
	Продукты питания	5	350 000,00
	<b>ИТОГО:</b>	X	<b>350 000,00</b>

Код видов расходов 244 КОСГУ 340

Источник финансового обеспечения от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4
1	Приобретение материалов. В том числе:	X	X
	Продукты питания	5	150 000,00
	<b>ИТОГО:</b>	X	<b>150 000,00</b>



