



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов**

" 02 " Мая 2017 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	02.05.2017
по ОКПО	
по РУБП/НУБП	05059
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мишелевская средняя общеобразовательная школа № 19"**

ИНН/КПП **3840005497/385101001**
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Комитет по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования**

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) **665474.Иркутская обл,Усольский район,ул.Тимирязева,42**

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни); становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению); дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

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

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:

Учреждение реализует основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Дополнительные общеразвивающие программы. Учреждение при наличии лицензии (разрешения) может реализовывать основные образовательные программы профессионального обучения, в том числе и за плату. Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги, то есть осуществлять образовательную деятельность по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным заданием.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества: **92 693 051,92 руб**

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества: **16 828 437,47 руб**

1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 мая 2017г.

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, руб. 3
	Нефинансовые активы, всего:	109 521 489,39
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	92 693 051,92
	в том числе: остаточная стоимость	19 892 843,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	9 392 878,68
	в том числе: остаточная стоимость	3 631 192,49
	Финансовые активы, всего:	474 627,48
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	123 842,77
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	123 842,77
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	28 953,17
	дебиторская задолженность по расходам	321 831,54
	Обязательства, всего:	2 052 556,92
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2 052 556,92
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	92 830,11

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения областной бюджет

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Структурное подразделение		Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория, классификации)	Количество штатных единиц	Тарифная ставка (оклад) и пр. руб.	Надбавки, руб								Всего в месяц	Всего в год	Выплата стимулирующего характера	ВСЕГО:		
наименование	код				Вознаграждение за классное руководство	ДПК	ПК	ППК	Поправочный коэф-т	Компенсационные выплаты	за работу в южном регионе	Районный коэффициент						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14				
Административно-хозяйственный персонал		Директор	1,00	23 030,44					5 757,61		8 636,42	8 636,42	46 060,88	552 730,56				
		Заместитель директора по УВР	3,00	17 042,53					12 781,89		19 172,85	19 172,85	102 255,15	1 227 061,80				
		Заместитель директора по хозяйственной части	1,00	16 812,22					4 203,06		6 304,58	6 304,58	33 624,44	403 493,28				
Итого административный персонал:			5,00	56 885,19				0,00	22 742,56		34 113,85	34 113,85	181 940,47	2 183 285,64				
Педагогический персонал		Учитель	46,16	6 578,00	32 820,00	4 933,50	93 608,60		116 398,63	64 281,68	174 597,94	174 597,94	964 008,99	11 568 107,88				
Итого педагогический персонал:			46,16	6 578,00		4 933,50	93 608,60	0,00	116 398,63	64 281,68	174 597,94	174 597,94	964 008,99	11 568 107,88				
Прочий педагогический персонал		Социальный педагог	2,00	5 945,00				1 337,63	3 306,90		4 960,36	4 960,36	26 455,25	317 463,00				
		Педагог доп.образования	2,50	5 945,00			396,33	5 300,96	5 139,95		7 709,92	7 709,92	41 119,58	493 434,96				
		Педагог организатор внеклассной и внешкольной воспитательной работы с детьми	1,00	5 945,00					1 486,25		2 229,38	2 229,38	11 890,00	142 680,00				
Итого прочий педагогический персонал:			6,50	24 033,00			6 638,59	0,00	11 637,55	619,80	17 456,34	17 456,34	93 100,43	1 117 205,16				
Учебно-вспомогательный персонал		Лаборант	3,00	3 685,00					32 763,76		4 145,64	4 145,64	22 110,00	265 320,00				
		Секретарь-машинистка	1,00	2 983,00					745,75		1 118,63	1 118,63	5 966,00	71 592,00				
		Библиотекарь	1,00	4 923,00					1 292,29	246,15	1 938,43	1 938,43	10 338,30	124 059,60				
		Инспектор по кадрам	0,50	3 377,00					460,63		690,94	690,94	3 685,00	44 220,00				
Итого вспомогательный персонал:			5,50	14 968,00					35 262,43		7 893,64	7 893,64	42 099,30	505 191,60				
Обслуживающий персонал		Повар 3 разряда	1,00	3 377,00					945,56	429,00	1 418,34	1 418,34	7 564,48	90 773,76				
		Повар 5 разряда	1,00	3 878,00					1 085,84	465,36	1 628,76	1 628,76	8 686,72	104 240,64				
		Повар 4 разряда	1,00	3 575,00					1 001,00	405,24	1 501,50	1 501,50	8 008,00	96 096,00				
		Кух.работник	1,00	2 983,00					745,75		1 118,63	1 118,63	5 966,00	71 592,00				
		Кладовщик	1,00	2 983,00					745,75		1 118,63	1 118,63	5 966,00	71 592,00				
		Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	3 377,00					1 688,50		2 532,75	2 532,75	13 508,00	162 096,00				
		Слесарь-электрик	1,00	3 377,00					844,25		1 266,38	1 266,38	6 754,00	81 048,00				
		Уборщик служебных помещений	12,50	2 983,00					10 440,50	4 474,50	15 660,75	15 660,75	83 524,00	1 002 288,00				
		Гардеробщик	1,50	2 983,00					1 118,63		1 677,94	1 677,94	8 949,00	107 388,00				
		Водитель	2,00	5 170,00					2 895,20	1 240,80	4 342,80	4 342,80	23 161,60	277 939,20				
		Сторож	3,00	2 983,00					3 020,29	3 132,15	4 530,43	4 530,43	24 162,30	289 947,60				
		Вахтер	2 983,00						745,75		1 118,63	1 118,63	5 966,00	71 592,00				
		Дворник	2,00	2 983,00					1 491,50		2 237,26	2 237,26	11 932,00	143 184,00				
Итого обслуживающий персонал:			3 012,00	40 652,00					26 768,52	10 147,05	40 152,80	40 152,80	214 148,10	2 569 777,20				
ИТОГО:			3 075,16	143 116,19					4 933,50	100 247,19	212 809,69	75 048,53	274 214,57	274 214,57	1 495 297,29	17 943 567,48	1 803 499,68	19 747 067,16

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. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4 344 354,78
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	19 747 067,16	4 344 354,78
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	х	612 159,09
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	19 747 067,16	572 664,96
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 %	19 747 067,16	39 494,13
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 %)	19 747 067,16	1 007 100,43
	Итого:	х	5 963 614,29

* 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 Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	x	x	x	x
	x	x	x	x
	Итого:	x	x	x

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

Код видов расходов _____

851,852

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог	1291800	1,5	19377
2	транспортный налог	37,95	20	759
	Итого:		x	20136

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×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

областной, местный бюджеты

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	1,00	12,00	1 081,90	12 982,84
2	Интернет	1,00	12,00	5 900,00	70 800,00
	Итого:	х	х	х	83 782,84

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	х	х	х	х
	х	х	х	х
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	ГВС (м3)	570	99,15	1	56515,5
2	Отопление (Гкал)	1224	1 365,00	1,00	1 670 612,20
3	ХВС (м3)	1700	22,44	1,00	38 148,00
	КНС (Водоотведение)	2819	35,37	1,00	99 724,30
4	Эл. Энергия (кВт.час)договор	145000	3,00	1,00	435 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	х	х	х	х
	х	х	х	х
	х	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация и дезинсекция, лабораторные исследования, обработка от клещей	1	1	18 486,70
2	Ремонт системы отопления	1	1	320 000,00
3	Перезарядка огнетушителей	1	1	13 200,00
4	Ремонт школьных автобусов	1	1	15 000,00
5	поверка, замеры, утилизация и т.д.	1	1	459,26
6	Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания	1	1	73 892,00
7	Повышение квалификации и аттестация специалистов, водителей транспортных средств по организации безопасности перевозок детей автомобильным транспортом (в т.ч. гос. пошлина)	1	1	5 000,00
8	Сервисное техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре	1	1	17 728,32
9	Ремонт полов	1	1	500 000,00
10	Монтаж, модернизация и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре	1	1	20 000,00
11	Периодический (1 раз в год) контроль качества огнезащитных свойств огнезащитного состава проведенных обработок	1	1	7 000,00
	Итого:	x	x	990 766,28

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Санитарный минимум	1	57 498,00
2	Медицинский осмотр сотрудников	1	107 243,88
3	Обучение по пожарному минимуму	1	2 150,00
4	Оснащение (приобретение, монтаж, установка) школьных автобусов ОУ тахографами, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS	1	
5	Обучение по охране труда	1	6 000,00
6	Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания.	1	54 625,35
7	Профилактика безнадзор. и правонарушению	1	
8	Обслуживание систем тревожной сигнализации	1	26 620,00
9	Страхование транспорта	1	
10	Мед.услуги по проведению предрейсового и послерейсового мед.осмотра	1	55 000,00
11	Бланки аттестатов	1	10 996,00
12	Всероссийские, областные, муниципальные соревнования. спартакиады, турниры, эстафеты, гонки, турслёты (питание, награждение, оргвзносы, канцтовары, расходные материалы)	1	11 720,00
13	Обучение ГО и ЧС	1	7 000,00
	Итого:	x	338 853,23

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5

1	Ремонт школьных автобусов (приобретение запасных частей, материалов, выполнение работ по ремонту, диагностике, обслуживанию)	1	1	24370
2	Приобретение ГСМ	1	1	516000
3	Лицензирование ОУ	1	1	11430
4	Вприобретение счетчика	1	1	3720
5	Приобретение светильников	1	1	22649
6	Питание детей	1	1	220 000,00
7	Питание детей (летний лагерь)	1	1	182 500,00
10	Выборочный капитальный ремонт здания (замена окон, дверей), софинансирование	1	1	4 579 546,00
				5 560 215,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на Мишелёвская СОШ 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего на закупки			в том числе:		
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»					
			на 20 17 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 17 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	35 300 193,49	33 167 902,12	31 012 106,50	33 095 954,20	33 167 902,12	31 012 106,50
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	2 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		33 000 193,49	30 667 902,12	28 512 106,50	30 595 954,20	30 667 902,12	28 512 106,50

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Мишелёвская СОШ

на 02 мая 20 17 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	14522,95
Остаток средств на конец года	020	35300193,49
Поступление	030	35314716,44
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	24000,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-