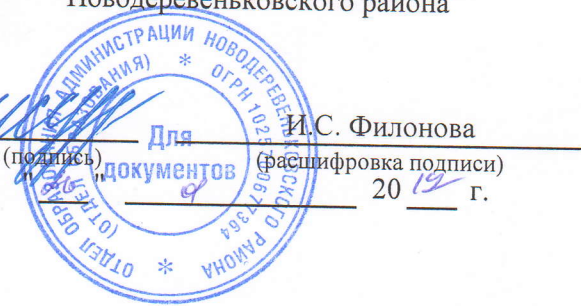


"СОГЛАСОВАНО"

Начальник отдела образования администрации
Новодеревеньковского района

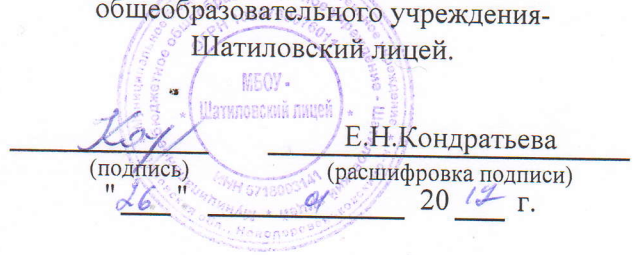


И.С. Филонова

(подпись) (расшифровка подписи)
20 19 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор муниципального бюджетного
образовательного учреждения-
Шатиловский лицей.



Е.Н.Кондратьева

(подпись) (расшифровка подписи)
" 26 " 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год**

" 26 " января 20 17 г.

Форма по
КФД
Дата

26.01.2017
25984428
383

Наименование
муниципального
учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение-
Шатиловский лицей

по ОКПО

ИНН/КПП

5718003141/571801001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Отдел образования администрации
Новодеревеньковского района

Адрес фактического
местонахождения
муниципального
учреждения
(подразделения)

303623, Орловская область, Новодеревеньковский
район, п.Шатилово д.85

I. Основные сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Формирование общей культуры личности обучающегося, создание условий для формирования образований, обеспечение высокого качества образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Реализация программ: дошкольного, начального общего, основного общего, среднего полного общего образования, дополнительного образования

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Образовательная деятельность (обучение и воспитание)

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - 65989920 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

65989920 рублей,

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

0,00 рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 10706429 рублей

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 0,00 рублей

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	65 989,900
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	55 283,500
	в том числе:	
	остаточная стоимость	32 955,90
	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной	0
	иные финансовые инструменты	0
	дебиторская задолженность по доходам	0
	дебиторская задолженность по расходам	0
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	577,1
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней 2018г.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней 2019 г.	
				всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней 2018г.			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней 2019 г.
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней 2018г.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней 2019 г.					
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	6.4	5	6	7	8	8.4	9	10	
уменьшение остатков средств	410			0,00	0,00		0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0	
прочие выбытия	420							x	x	x	x	x	x			
Остаток средств на начало года	500	X	X	0,00	0,00		0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0	
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00		0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0	

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01.2017 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 323 678,84	2 276 000,00	2 161 000,00	3 323 678,84	2 276 000,00	2 161 000,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 323 678,84	2 276 000,00	2 161 000,00	3 323 678,84	2 276 000,00	2 161 000,00			

Таблица 3.

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 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	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Таблица 4.

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
<u>Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:</u>	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

СВЕДЕНИЯ
 ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
 ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 Г.

									КОДЫ
Муниципальное учреждение	от "01" января 2017 г.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение-Шатиловский лицей	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение-Шатиловский лицей					по ОКПО	25984425
ИНН/КПП	5718003141/571801001							Дата представления предыдущих сведений	
Наименование бюджета:	Бюджет Новодеревеньковского района Орловской области							по ОКТМО	54639425013
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учред								Глава по БК	
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета								по ОКПО	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)									
(наименование иностранной валюты)						по ОКЕИ			383
						по ОКВ			

Остаток средств на начало года									0,00
Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия бюджетным учреждениям на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу	7007	180						45 000,00	
Субсидия бюджетным учреждениям на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу	7007	321							45 000,00
				Всего		X		45 000,00	45 000,00

III. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использование при формировании Плана

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

Код видов расходов 611

Таблица 1.1

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Должность	категория, разряд	Кол-во ставок	Тарифный ФОТ в месяц	компенсационный фонд	мрот	стимулирующий фонд	ИТОГО в месяц	ИТОГО 9 мес
Директор		1	17500,00			8750,00	26250,00	262500,00
Главный бухгалтер		1	14000,00			4200,00	18200,00	182000,00
Методист		1	8313,00			4156,50	12469,50	124695,00
МПО		1	11393,00				11393,00	113930,00
Воспитатель		3	31732,80	667,60			32400,40	324004,00
Учителя		30,5	364718,21	91584,13		49530,88	505833,22	4957165,56
Помощник воспитателя		1,5	5130,00	1539,00	4581,00		11250,00	112500,00
Библиотекарь		1	3900,00		3600,00		7500,00	67500,00
Прачка		0,5	1605,00	192,60	1952,40		3750,00	33750,00
Рабочий по мелкому ремонту		1,25	4012,50		5362,50		9375,00	84375,00
Повар		3,75	14917,50	1790,10	11417,40		28125,00	253125,00
Кухонный рабочий		0,75	2407,50	288,90	2928,60		5625,00	50625,00
Завхоз		1	3630,00		3870,00		7500,00	67500,00
Сторож		5	15000,00	5250,00	17250,00		37500,00	337500,00
Техслужашая		4,5	16050,00	1605,00	16095,00		33750,00	303750,00
Водитель автобуса		3	22500,00	15750,00			38250,00	344250,00
Водитель		0,25	960,00		915,00		1875,00	16875,00
Электрик		0,25	907,50		967,50		1875,00	16875,00
Дворник		0,33	990,00		1485,00		2475,00	22275,00
Оператор газ котель		6	24300,00	8505,00	12195,00		45000,00	405000,00
Итого							840396,12	8080194,56
								0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО							840396,12	8080194,56

Всего

8 080 194,56

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата проезда при служебной командировке	-	-	-	20000
2	Оплата суточных при служебной командировке	-	-	-	15000
	Итого:	х	х	х	35 000,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

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.	Задолженность 2016 года
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	8 080 194,56	1 777 642,80	
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		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 080 194,56	234 325,64	
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%	8 080 194,56	16 160,39	
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%)	8 080 194,56	412 089,92	
	Итого:	х	2 440 218,76	

Таблица 2.

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

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация части родительской платы	-	120	45000
-	-	-	-	-
	Итого:	x	x	45000

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

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

№ 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	Земельный налог	2 957 154,00	0,06	2 000,00
2	Транспортный налог			13 800,00
3	Пени(штрафы)			74 200,00
	Итого:	2 957 154,00	х	90 000,00

Таблица 4.

4. 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 x гр. 4 x гр. 5)	Задолженность 2016 года
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги местной и внутризонной связи (телефон)	1	12	2 850,00	34 200,00	
2	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1	12	1 700,00	20 400,00	
	Итого:	x	x	x	54 600,00	0,00

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:			0,00

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:			0,00

Таблица 6.

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Задолженность 2016 года
1	2	4	5	6	6	7
1	Газоснабжение	98700 м.куб	6,28		615 748,75	
2	Водоснабжение	860 м.куб	29,69		24 720,00	
3	Электроэнергия	110000 квт час	7,00		770 000,00	
	Итого:	х	х	х	1 410 468,75	

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х

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

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

Расчет (обоснование) расходов по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Задолженность 2016 года
1	2	3	4	5	
1	Тех.обслуживание транспортных средств	303623, Орловская область, Новодеревеньковский район, пШатилово, д.85	12	7 800,00	
2	Заправка картриджа	303623, Орловская область, Новодеревеньковский район, пШатилово, д.85	8	3 200,00	
3	Техобслуживание средств охраны	303623, Орловская область, Новодеревеньковский район, пШатилово, д.85	12	26 568,36	
4	Техобслуж поз сигнал	303623, Орловская область, Новодеревеньковский район, пШатилово, д.85	12	43 800,00	
5	Техническое обслуживание газопровода	303623, Орловская область, Новодеревеньковский район, пШатилово, д.85	1	20 000,00	
6	Услуги дезинсекции и дератизации	303623, Орловская область, Новодеревеньковский район, пШатилово, д.85	12	22 271,13	
7	Ремонт и поверка газосигнализатора (сигнализатора)	303623, Орловская область, Новодеревеньковский район, пШатилово, д.85	1	11 594,00	

8	Техобслуж трансформатора	303623, Орловская область, Новодеревеньков ский район, пШатилово, д.85	12	36 431,28	
9	Обслуж 1-С бухг	303623, Орловская область, Новодеревеньков ский район, пШатилово, д.85	2	15 000,00	
		Итого по объекту		186 664,77	0
№ п/п	Наименование расходов	Натуральные показатели	Тариф (сумма по договору на единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Задолженность 2016 года
10					0
		Итого по видам услуг		0,00	
	Итого:	х	х	186 664,77	

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

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
1	Мониторинг средств пож сигнализ	1	48 000,00	
2	Обучение специалистов	2	10 000,00	
3	Медицинский осмотр сотрудников	1	141 451,00	
4	Страховка котел	5	20 000,00	
6	Сдача отчетности посредством электронных средств связи (кдс)	1	2 000,00	
7	Мониторинг тран средств	1	5 500,00	
	Итого:	х	226 951,00	

Таблица 10.

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

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Задолженность 2016 года
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов питания	х		750 000,00	
2	Приобретение бензина	х		470 000,00	
3	Приобретение запчастей,	х		51 732,32	
4	Приобретение канцтоваров, моющих средств, строительных товаров, хозяйственные расходы.			70 000,00	
5	Приобретение основных средств			50 000,00	
6	Приобретение учебной литературы			53 762,00	
	Итого:		х	1 445 494,32	