

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа город Елец
от _____ № _____

«Приложение №1
к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений го-
родского округа город Елец

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
администрации городского округа город Елец

_____ (наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ Г.А. Воронова _____
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" декабря _____ 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

"30" декабря _____ 2016 г.

		КОДЫ
Наименование учреждения <u>МБОУ «СШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов»</u>	Форма по ОКУД	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Администрация городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации</u>	по ОКПО	46220402
Адрес фактического местонахождения <u>Елец, Юбилейная, д.7А</u>	по ОКАТО	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) <u>4821011289</u>	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП) <u>482101001</u>	по ОКВ	

Единица измерения: руб.

Сведения о деятельности учреждения

- Цели деятельности учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения:
 - реализация гарантированного государством права граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые;
 - реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;
 - формирование у учащегося адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы картины мира, общей культуры на основе усвоения содержания общеобразовательных программ;
 - формирование человека и гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на его совершенствование;

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- формирование и развитие духовно-нравственной личности;
- воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к правам и свободам человека;
- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников, педагогических и иных работников; формирование навыков здорового образа жизни;
- реализация идеи интеллектуального, нравственного развития личности средствами гуманитаризации содержания образования;
- выявление наиболее способных и одаренных детей; создание условий для развития индивидуальных способностей каждой личности; формирование потребности к саморазвитию и самообучению;
- реализация программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;
- воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества;
- иные цели.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

реализует образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие), которые определяют содержание образования

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: **нет.**

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от оказания платных услуг населению и от иной приносящей доход деятельности):

54298117, 50 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

14047440, 94 руб. / 3319144, 42 руб.

I. Показатели финансового состояния учреждения

на 1 января _____ 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	68 345,56
	из них недвижимое имущество, всего:	54 298,12
	в том числе: остаточная стоимость	34 058,44
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 319,14
	в том числе: остаточная стоимость	1 134,96
	Финансовые активы, всего:	80,74
	из них: денежные средства учреждения, всего	80,74
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	60,40

	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	486,91
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 1 января 2017 г.

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:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	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
Поступления от доходов, всего:	100	X	35 102 770,00	35 102 770,00				
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120				X	X		
субсидии на финанс. обеспечение выполнения муниципального		611 0000 0000000000 000 130 0300072	30 501 670,00	30 501 670,00				

задания								
субсидии на финанс. обеспечение выполнения муниципального задания		611 0000 0000000000 000 130 00400072	4 601 100,00	4 601 100,00				
доходы от штрафов, пеней,	130			X	X	X		X
Безвозм. поступ. от наднациональных организ., правительств иностранных государств,	140			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X
прочие доходы	160			X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	35 102 770,00	35 102 770,00				
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		26 956 670,00	26 956 670,00				
из них: оплата труда т начисления на выплаты по оплате труда	211		26 956 670,00	26 956 670,00				
оплата труда		611 0702 0140285090 111 211 00300072	20 700 323,00	20 700 323,00				
прочие выплаты		611 0702 0140285090 112 212 00300072	4 800,00	4 800,00				
начисления на выплаты по оплате труда		611 0702 0140285090 119 213 00300072	6 251 547,00	6 251 547,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	611 0702 0140209000 851 290 00400072	1 578 400,00	1 578 400,00				
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 567 700,00	6 567 700,00				
услуги связи		611 0702 0140285090 244 221 о0300072	138 100,00	138 100,00				
услуги связи		611 0702 0140209000 244 221 о0400072	52 000,00	52 000,00				
коммунальные услуги		611 0702 0140209000 244 223 о0400072	1 609 700,00	1 609 700,00				
работы по содержанию имущества		611 0702 0140209000 244 225 о0400072	179 500,00	179 500,00				
прочие работы, услуги		611 0702 0140209000 244 226 о0400072	432 500,00	432 500,00				
прочие работы, услуги		611 0702 0140285130 244 226 о0300072	2 357 000,00	2 357 000,00				
прочие работы, услуги		611 0707 0110220030 244 226 о0400072	565 800,00	565 800,00				
прочие работы, услуги		611 0702 0140285090 244 226 о0300072	14 968,50	14 968,50				
увеличение стоимости основных средств		611 0702 0140285090 244 310 о0300072	1 025 491,50	1 025 491,50				
увеличение стоимости материальных запасов		611 0702 0140209000 244 340 о0400072	183 200,00	183 200,00				
увеличение стоимости материальных запасов		611 0702 0140285090 244 340 о0300072	8 000,00	8 000,00				
прочие расходы		611 0702 0140285090 244 290 о0300072	1 440,00	1 440,00				
Поступ. финансовых активов, всего:	300	X						
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

**II. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 1 января 2017 г.**

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"			
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый 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	6567700,00			6567700,00						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3707145,80			3707145,80						
221		2016	35 948,00			35 948,00						
223		2016	1 302 997,80			1 302 997,80						
226		2016	2 368 200,00			2 368 200,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	2860554,20			2860554,20						
221		2017	154 152,00			154 152,00						
223		2017	306 702,20			306 702,20						

225		2017	179 500,00			179 500,00					
226		2017	1 002 068,50			1 002 068,50					
290		2017	1 440,00			1 440,00					
310		2017	1 025 491,50			1 025 491,50					
340		2017	191 200,00			191 200,00					

III. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма(тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
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	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Т.В. Позняк
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы
(уполномоченное лицо)

О.И. Кузьмина
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

О.И. Кузьмина
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 8(47467)5-55-31

"__" _____ 20__ г.

Приложение №2
к постановлению администрации
городского округа город Елец
от _____ № _____

«Приложение №3
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа город Елец

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

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

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа город Елец

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	34 425,00	13 770,00		20 655,00		413 100,00
2	Заместитель директора	5	22 528,00	11 016,00		11 512,00		1 351 680,00
3	Главный бухгалтер	1	27 265,00	12 393,00		14 872,00		327 180,00
4	Воспитатель	2	16 650,00	6 350,00	8 300,00	2 000,00		399 600,00
5	Преподаватель- организатор основ безопасности жизнедеятельности	1	12 375,00	10 125,00		2 250,00		148 500,00
6	Педагог-психолог	0,5	6 900,00	6900,00				41 400,00
7	Социальный педагог	1	12 420,00	6 900,00	1 380,00	4 140,00		149 040,00
8	Педагог дополнительного образования	1,2	6 655,00	6 655,00				95 832,00
9	Педагог дополнительного образования	4,3	6 500,00	6 050,00		450,00		335 400,00
10	Ведущий библиотекарь	1	14 710,00	6 540,00	3 270,00	4900,00		176 520,00
11	Ведущий бухгалтер	2	15 230,00	6 630,00		8 600,00		365 520,00
12	Секретарь	1	18 100,00	4 200,00	7 600,00	6 300,00		217 200,00
13	Инженер	1	7 940,00	4 440,00		3 500,00		95 280,00
14	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	11	7 580,00	4 080,00		3 500,00		1 000 560,00
15	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	9 560,00	4 160,00		5 400,00		114 720,00
16	Сторож	3	7 500,00	4 000,00	1 000,00	2 500,00		270 000,00
17	Вахтер	1	7 600,00	4 000,00		3 600,00		91 200,00
18	Учитель высшей категории	32,2	18 363,00	10 125,00	6 200,00	2 038,00		7 095 463,00
19	Учитель первой категории	45,4	13 700,00	8 250,00	4 450,00	1 000,00		7 463 760,00
20	Учитель без категории	4,1	11 146,00	7 500,00	2 040,00	1 606,00		548 368,00
	Итого:	x		x	x	x	x	20 700 323,00

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

N	Наименование	Средний размер выплаты	Количество	Количество	Сумма, руб. (гр.)
---	--------------	------------------------	------------	------------	-------------------

п/п	расходов	на одного работника в день, руб.	работников, чел.	дней	3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

N 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Прочие выплаты	8	12	50	4 800,00
	Итого:	8	12	50	4800,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Пенсионный фонд 22	20 700 323,00	4 554 071,00
	ФФОМС 5,1	20 700 323,00	1 055 716,00
	ФСС 2,9	20 700 323,00	600 359,00
	ФСС 0,2	20700 323,00	41 401,00
			6 251 547,00

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа город Елец

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	52 709 978,00	1,5	790 650,00
2	Налог на имущество	35 806 818,00	2,2	787 750,00
	Итого:		х	1 578 400,00

4. 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа город .Елец

5.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)

1	2	3	4	5	6
	Внутригородская связь	4	12	1020,83	49 000,00
	Междугородняя связь	4	12	62,50	3000,00
	Интернет	1	12	11 508,33	138 100,00
	Итого:				190 100,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Тепловая энергия	570	1862,46	–	1 061 624,00
	Электроэнергия	63700	7,065		450 000,00
	Водоснабжение и водоотведение	2640	37,15		98 076,00
	Итого:	x	x	x	1 609 700,00

5.4. 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

	Итого:	x	x	x

5.5. 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
	Вывоз мусора	1	12	24 000,00
	Дератизация здания	1	12	9 717,12
	Дезинсекция	1	1	15 500,00
	Заправка картриджа	1	1	20 000,00
	Техническое обслуживание электроустановок, пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения	1	4	36 760,92
	Выполнение сантехнических работ	1	1	73 521,96
	Итого:	x	x	179 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана, утилизация мусора, утилизация люминесцентных ламп, гигиеническое обучение, медицинские услуги, обслуживание программ, курсы повышения квалификации	9	432 500,00
2	Организация горячего питания обучающихся	1	2 357 000,00
3	Организация горячего питания детей в каникулярный период	3	565 800,00
4	Оплата аттестатов с приложениями	115	14 968,50
	Итого:	x	3 370 268,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
-------	-----------------------	------------	-------------------------	-----------------------------

	1	2	3	4
1	Поставка школьных учебников	1500	363,39	545 091,50
2	Школьная мебель	15 столов, 90 стульев	1108,57	116 400,00
3	Бумага	40	200,00	8 000,0
4	Компьютерная техника (проектор -4 шт, ноутбук - 2 шт., компьютер в сборе – 1 шт. интерактивная доска – 1 шт.)	12	25 000,00	300 000,00
5	Спортивное оборудование (волейбольная сетка- 1 шт., маты -10 шт.)	11	5 818,18	64 ,000,00
7	Похвальный лист	120	12,00	1440,00
8	Строительные материалы, моющие средства, канцелярские принадлежности			183 200,00
	Итого:		x	1 218 131,50

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Т.В. Позняк
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы
(уполномоченное лицо)

О. И. Кузьмина
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

О.И. Кузьмина
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел.8 (47467) 5-55-31

"__" _____ 20__ г.