

Приложение № 1  
к Порядку составления плана  
финансово-хозяйственной  
деятельности государственного  
(муниципального) учреждения»

УТВЕРЖДАЮ



Начальник УО АМО «Бороханский район»

(подпись и должность лица, утверждающего документ)

Д. Ч. Мунхоева

(расшифровка подписи)

19 января 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
МБОУ «Бороханская СОШ №1»  
на 2018 год

I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения  
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их  
адаптация к жизни в обществе

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Основное общее и среднее (полное) общее образование

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

Учреждение предоставляет на платной основе следующие услуги, которые в  
соответствии с Уставом относятся к видам деятельности: -



**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)**  
на 01 января 2018 г.

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	19354905.88
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	8229687.2
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	8229687.2
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	11125218.68
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1647826.8
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	358244.16
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	-4531158.87
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	100618
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	100618
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	
2.1.3. денежные средства в кассе	
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность, всего	167203.68
в том числе:	
2.3.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	
2.3.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего:	28922.54
в том числе:	



2.3.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего:	357.8
	в том числе:	
2.3.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	
III.	Обязательства, всего	587417.06
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	587417.06
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	0
3.2.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий, всего:	174011.62
	в том числе: 223 Коммунальные услуги	154115.62
	340 Материальные запасы/продукты питания	19896
3.2.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2896.71
	в том числе: 221 Услуги связи	101.25
	340 Материальные запасы	2795.46



# III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

на 2018 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код стро ки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	54 658 755	44 658 755	—			1000000	
в том числе:									
доходы от собственности	110	—		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	—	300000					300000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X



[illegible]



уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		81912	81912				
из них:								
земельный налог		851	66612	66612				
Транспортный налог			2964	2964				
Налог на имущество		—	0	0				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	—	8 264 297	7 264 297			1 000 000	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310	—						
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X						
Из них:	410	—						





I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8 264 297	6162929	6162929	8 264 297	6162929	6162929			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 264 297	6162929	6162929	8 264 297	6162929	6162929			



V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
(подразделения)  
на 2018 год

Таблица 3

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

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	45 658 755.0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного () заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

Руководитель муниципального учреждения (подразделения)  
(уполномоченное лицо)

  
(подпись)

Е. А. Павлова  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  
муниципального учреждения  
(подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения  
(подразделения)

  
(подпись)

Н. Л. Дадужева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

Н. Л. Дадужева  
(расшифровка подписи)

тел. 8-395-38 25 307

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.



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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Долж- ность, группа  долж- ностей	Уста- нов- ленная  числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежеме- сячная надбавка  к долж- ностному окладу, %	Рай- онный коэф-  фици- ент	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 долж- ностному окладу	по выплатам компен- сацион- ного характера	по выплатам стимули- рующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1	40376.39	28422.3	6687.6	5266.49		1.6	775226
2	Заместители	5.5	27922.55	21582.71	2697.84	3642		1.6	2948621.28
3	Проч. пед.персонал	8	18241	9554	3287	5400	30	1.6	2842844.2
4	Учителя	50.5	18148.7	6578	5379	6191	30	1.6	17597010
5	Прочий персонал	37	6326.25	5061	1265.25			1.6	4494168
Итого:		x		x	x	x	x	x	28657869

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Коли- чество работ- ников, чел	Коли- чество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Коли- чество выплат в год на одного работ- ника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
----------	-----------------------	---	--	--	---------------------------------------



1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

#### 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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	28657869	6304731
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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28657869	831078
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	28657869	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	28657869	57316
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	28657869	
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	28657869	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	26991826	1461551
	Итого:	x	8654677

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, № 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

N 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:	x	x	

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



Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта федерации

№ 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
	Земельный налог	4440736	1.5	66611
	Транспортный налог	7400 12400	6.5 20	482 2481 + 741 - 4 кв 17 л.
	Пени, штрафы			6596
	Расходы по исп. листам			5000
	Итого:		x	81912

#### 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N 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:	x	x	

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N 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:	x	x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта федерации

##### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи



N 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
	Местная телефонная связь	1	12	875	10500
	Интернет	1	12	3797.33	45568
	Итого:	x	x	x	56068

#### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

#### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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, Гкал	679.4	2827.03		1920684.66
	Электроэнергия, кВт.ч	80000	2.8		224 000
	Откачка канализации, куб.м.	300	200		60 000
	Водоснабжение, куб.м.	1954.4	76.75		150000
	Возмещение комм.усл. БПК				71433.34
	Итого:	x	x	x	2426118

\* Нумерация соответствует оригиналу.

#### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4*	5	6
	Аренда гаража	7	6000	42000
	Аренда помещ. для нач. школы (БПК)	9	18536.4	166828
	Итого:	x	x	208828

\* Нумерация соответствует оригиналу.

#### 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



Обслуживание АПС	Здание школы	12	36000
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, жароцидная обработка	Здание школы, территория	1	42060
Вывоз ТБО		30	23836
Технический осмотр ТС	Автобус ПАЗ	1	4200
Заправка картриджа, ремонт, тех. обслуживание	Орг. техника	20	25200
Зарядка огнетушителей	Огнетушители		20000
Итого:	х	х	151296

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Подписка на периодические издания (1,2 полугодия)	1	1285
	Мед.осмотр водителя, мед.осмотр всех сотрудников	1	192800
	Услуги страхования ОСАГО	1	10000
	Услуги нотариуса	1	2000
	Приобретение антивирусного ПО	1	2000
	Обновление программы ТС	1	5000
	Обучение персонала	1	25000
	Итого:	х	238085

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 х гр.3)
	1	2	3	4
	Учебная литература	1980	500	990000
	Бланки аттестатов, похвальных листов, грамот, классные журналы	140	100	15932
	ГСМ на подвоз детей	3646	36.3	322000
	Продукты питания			2727170
	Канц.товары,хоз.товары на текущий ремонт			128800
	Приобретение основных средств			0
	Приобретение мат.запасов (продукты питания, хоз.товары) за счет средств внебюджета)			1 000 000
	Итого:		х	5183902