

Приложение к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных учреждений
Самойловского муниципального района

СОГЛАСОВАНО

Мэра Самойловского муниципального района
Саратовской области



УТВЕРЖДАЮ

начальник Отдела образования администрации
Самойловского муниципального района



Мельников М.А.
(расшифровка подписи)

Жадалиев А.У.
(подпись), районная
Саратовской
области

Жадалиев А.У.
(расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год

21 декабря 2016 года

Форма по КФД
Дата

КОДЫ
21.12.2016
383

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа села Каменка Самойловского
района Саратовской области"**
ИНН / КПП 6431005205/643101001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего функции и
адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

Отдел образования администрации Самойловского муниципального района
Саратовская область, Самойловский район, с.Каменка, ул.Школьная, д.1А

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
обеспечение доступности и качества начального общего, основного общего, среднего общего образования, формирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, личностности и интеллектуального развития обучающихся, развитие их творческих способностей, создание и укрепление здоровых детей.

1.2. Направления деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
реализация основных образовательных программ – начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образовательных программ в целях и интересах личности, общества, государства.

1.3. Перечень видов работ, осуществляемых на платной основе

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения плана финансов-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения Сельского муниципального района

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

21 декабря 2016 года
(по состоянию отчета на дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	57 438 196,74
	из них: исключительное имущество, всего:	57 438 196,74
	в том числе: остаточная стоимость	3 017 707,48
	особо ценное движимое имущество, всего:	8 809 959,46
	и том числе: остаточная стоимость	3 354 756,72
	Финансовые активы, всего:	
	из них: дебиторские средства учреждения на счетах	
	и том числе: дебиторские средства учреждения на счетах:	*
	денежные средства учреждения, размещенные на депозитах и кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	кредиторская задолженность по доходам	
	кредиторская задолженность по расходам	
	Смешанная задолженность	
	из них: задолженность по обязательствам:	
	кредиторская задолженность:	
	просроченная кредиторская задолженность:	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
31 октября 2016 года

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации бюджетной Федерации	сумма	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		в том числе			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с частью 78.1 Подпункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной предпринятой деятельности	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, кроме:	100	X	42 025 814,57	41 051 894,57	63 920,00			10 000,00	
в том числе: доходы от:	110	120	10 000,00	X	X	X		10 000,00	X
субсидиями	120	130	41 951 894,57	41 951 894,57	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	130			X	X	X			X
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия	140			X	X	X			X
безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, органов государственной власти, государственных учреждений, государственных внебюджетных фондов, государственных научных учреждений, в том числе от бюджетов субъектов Российской Федерации, предоставляемых на бюджет	150				X		X	X	X
промежуточные итоги	160	180		X	X	X		X	X
доходы от:	180	X	63 920,00	X	63 920,00	X	X	X	X
Прочие субсидии	200	X	42 040 702,70	41 975 782,70	63 920,00			10 000,00	
Выплаты по результатам, выполненным в том числе на выполнение государственного задания:	210	110	35 879 669,87	35 879 669,87					
на исх. счетах ФГБУ		111 211	27 539 528,46	27 539 528,46					
Прочие выплаты		112 212	28 610,00	1 100,00	27 510,00				
выплаты на выплаты по оплате труда		119 213	8 339 041,41	8 339 041,41					
оплаты в иных валютах (оплаты, векс)	220								
из ИИИ									
выплаты на выплаты по оплате труда, оплата и иных платежей, векс	230	850	128 699,45	128 699,45					
Итого по поступлениям		851 200	65 084,00	65 084,00					
Прочие доходы		852 200	26 457,66	26 457,66					

Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения (подразделения)

21 января 2016 года

(средствой финансовый год)

Наименование источника	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Целевые средства на начало года	010	23888,13
Целевые средства на конец года	020	
Итого:	030	
Всего:	040	

Показатели выликат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделением)
 21 января 2016 года

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выликат на закупку товаров, работ и услуг, руб/с. руб/с. проиндексированная до мая текущего года (по 00)				в том числе:											
			на 2016 г. очередной финансовый год *	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода							
Выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	6197279,13			6197279,13												
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X																
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001					6197279,13												

Приложение №2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений Сахалинского муниципального района

Сравнительная информация

Наименование показателей	Код строки	Сумма (тыс руб)
1	2	3
Объем аудиторских обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных обязательств (в части специальных назначений государственного (муниципального) задания в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во исполнение распоряжения, всего:	030	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подпись и индивидуальное печать)

И.А. Хрипова

(информация о подписи)

Заместитель руководителя муниципального бюджетного учреждения (подпись и индивидуальное печать)

Е.Н. Ширей

(информация о подписи)



(подпись)

Исполнитель

Е.Г. Поветкина

(информация о подписи)

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБОУ СОШ с. Каменка
Самойловского района Саратовской области

200 РАСХОДЫ **35879,7 тыс.рублей**
211 Заработная плата **27539,5 тыс.рублей.**

Категория работников	Месячный фонд оплаты труда	из них по должностным окладам	Стимулирующий фонд за месяц 20 %	Итого:
преподаватели	1571274,04	1257019,24	314254,8	1885288,48
админ. - тех. работники	739423,09	739423,09		8873077,08
Итого:	2310697,13	1996442,33	314254,8	27728365,64

2310697,13 x 12 мес. = 27728365,64

212-прочие выплаты **28,6 тыс.рублей**
приобретение путевок в детские оздоровительные учреждения 13755,00 x 2 = 27510,00рублей
по программе " Организация отдыха и оздоровления детей в летний период на территории Самойловского р-н"
213 Начисления на выплаты по оплате труда **8339,0 тыс.рублей**
27728365,64 x 30,2% = 8337377,35
Итого:8373,7 тыс.рублей.

220- Оплата работ,услуг **195,3 тыс.рублей**
1. Абонент плата за телефон согл. Договора с ПАО «Ростелеком» -39900,00 рублей
7телефон-475,00 x12 мес= 39900,00
плата интернета 7x2189,23 x 12 =155496,06

223 - Коммунальные услуги **3495,7 тыс.рублей**

Утвержденные лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов на 2016 год
Постановление администрации Самойловского муниципального района № 240 от 25.06.2015г.
Оплата электроэнергии согл. Договора с ПАО «Саратовэнерго» -883740,00 норм.электроэнергии. -143 тыс.калоллит
Газоснабжение согл.договора с ООО «Газпром-международный газ Саратов»-2611960,68 рублей,
Нормативы газоснабжения-406 тыс.куб.метров.

225- Работы, услуги по содержанию имущества **454,1 тыс.рублей**
обслуживание систем газоснабжения 210600,00 рублей
дератизация помещений 51334,00 рублей
проверка счетчиков,тех.обсл.газа, дымоходов 192183,64рубля

226-Прочие работы, услуги **680,0 тыс.рублей**
переподготовка операторов и ответственных по эл. Безопасности 106495,63 рублей
оплата лицензированного программного обеспечения 57234,23 рублей
оплата монтажа оборудования "Стрелки-Мониторинг" 160000,00 рублей
оплата медосмотра работников 356385,71 рублей

290-Прочие расходы **128,7 тыс.рублей**
транспортный налог 26457,66
I налог на имущество 65084,00рублей.
Среднегодовая стоимость имущества на 01.01.2016г.
госпошлина 37157,79 рублей
4084318,18 x 2,2 % =89855,00

310-Увеличение стоимости основных средств **260,9 тыс.рублей**
приобретение учебников и учебных пособий 260890,00 рублей

340 У увеличение стоимости материальных запасов **923,0 тыс.рублей.**
питание 385,00 рублей на одного ученика x 12 мес. = 368733,21
частичная компенсация стоимости продуктов питания ГДО 255500,00
ГСМ, запчасти на автобус 75360,00
питание детей на летних площадках 25410,00
хоз.товары 3756,00
приобретения котла 189347,21

Итого: 698759,21 рублей

ВСЕГО РАСХОДОВ: **42049,7 тыс.рублей**

Составил экономист:  Е.Г.Починаева