

Утверждаю:

Директор МАОУСОШ № 8

В. Н. Алексеева

(подпись, расшифровка подписи)

20 января 2017 года



План финансово хозяйственной деятельности на 2017 год

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением математики"

ИНН/КПП 5322004489/532201001

Единица измерения: рубль

Наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет по

образованию Администрации Старорусского муниципального района

Адрес фактического местонахождения: 175204, Новгородская обл., г. Старая Русса, ул.

Крестецкая, д.24

Коды	Коды
Дата	09.01.2017
по ОКПО	35731266
ИНН	5322004489
КПП	532201001
ОКТМО	49639101
по ОКЕИ	383
бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	105030000039

1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального автономного учреждения: организация образовательной деятельности

1.2 Виды деятельности муниципального автономного учреждения:

1.2.1. Основная образовательная деятельность по общеобразовательным программам

- начального общего образования, в т. ч. адаптированных программ для детей с тяжелыми нарушениями речи и слабовидящих;
- основного общего образования, в т. ч. адаптированных программ для детей с тяжелыми нарушениями речи
- среднего (полного) общего образования;
- дополнительное образование детей и взрослых.

1.2.2. Дополнительная образовательная деятельность по программам:

- Детская эстрадная студия «Радуга»;
- Рисунк и живопись;
- Мягкая игрушка;
- Резьба по дереву;
- Спортивные игры;
- Ритмика и балльные танцы;
- Общая физическая подготовка.

1.2.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе

Подготовка к школе;
Рисунк и живопись
Школьный театр

1.3	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату	<u>60 096 660,24р.</u>
	Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана,	<u>10 238 851,17р.</u>
	в т. ч. балансовая стоимость особо ценного движимого имущес	<u>4 048 219,26р.</u>

2. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 20 17

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	70335,5
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	60096,7
	в том числе:	7165,7
	остаточная стоимость	4048,2
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	1446,5
	остаточная стоимость	-32550,8
	Финансовые активы, всего:	27,7
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	27,7
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	2472,2
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	2472,2
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	1529,2

5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 01 января 20 17
(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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

6. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	1109,70
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Директор МАОУСОШ № 8 _____ В. Н. Алексеева

Главный бухгалтер _____ А. П. Цыкман

24 января 2017 года

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

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

111

Код видов расходов

субсидия на выполнение муниципального задания

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера			
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
	АУП	5	39053						2343180
	Педагогические работ	47	24770						13970280
	прочий персонал	9,5	12239						1395246
	внешние совместители	3	10159,86						365754,96
	б/листы 3 дня	15	800						144000
	Итого:	х		х	х	х	х	х	18 218 461

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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	16862958,5	3709850,87
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 %	16862958,5	489025,80
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 %	16862958,5	33725,91
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 %)	16862958,5	860010,88
	Итого:	х	5092613,46

* 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).

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
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____ **851 и 852**

Источник финансового обеспечения _____ **местный бюджет**

№ 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
	Земельный налог	24078320	1,5	361175
	Транспортный налог	129,8	50	6490
	Взносы на окружающую среду	3935	1	3935
	Итого:		х	371600

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:	х	х	

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

Код видов расходов _____ **853**

Источник финансового обеспечения _____ **местный бюджет**

№ 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
	Пени и штрафы в ПФР и ФСС	1040617,88	1	1040617,88
	Итого:	х	х	1040617,88

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения Областной и местный бюджет, прочие доходы**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
	Связь и интернет	1	12	4460	53520
	Интернет детям на дистанционном обучении	3	9	660	17820
	Итого:	x	x	x	71340

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
	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
	Тепло	560	3319,6	1,06	1970515
	Горячая вода	205	218,3	1,06	47437
	Энергосервисный контракт	45	2523,31	1	113549
	Свет	65871,2	6,23	1,06	435000
	Холодная вода	760	94,091	1,06	75800
	Итого:	x	x	x	2642300

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
	Итого:	x	x	x

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
	Вывоз мусора	куб.м	12	32160
	Дератизация		4	3240
	Замеры сопротивления		1	6500
	Опрессовка системы отопления		1	13200
	Ремонт канализации		2	33000
	Косметический ремонт		3	55000
	Итого:	х	х	143100

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Организация горячего питания в учреждении	3	3230000
	Охрана помещения	4	349200
	Курсы	4	14000
	Утилизация ламп	1	10000
	Прграмное обеспечение	4	45000
	Обслуживание автобуса	4	219084
	Бумага, заправка картриджей, ремонт оргтехники	2	72641,91
	Итого:	х	3939925,91

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
	Дизельное топливо	2200	38	82676
	Краска и хоз. товары	2100	31	65100
	Учебники	563	500	281500
	Медикаменты	500	150	75000
	Итого:	х	х	504276