


Приложение 1
к Общему порядку составления
и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись)

М.В. Слабоспицкая
(расшифровка подписи)

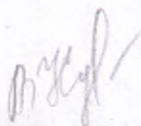
« 27 » января 20 17 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов

		« » 20 год	КОДЫ
Наименование муниципального учреждения	МБОУ «Павловский лицей имени В.А. Нарывского»	Форма по ОКУД	
		Дата	
Единица измерения:	рублей	Глава по БК	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области	ИНН	5638023086
		КПП	563801001
		код ОКВЭД (ОКОНХ)	85.14
		код по ОКПО	13661921
Наименование бюджета:	Местный, областной	код ОКФС	14
Юридический адрес:	460511, Оренбургская область, Оренбургский район, село Павловка, бульвар Молодежный, дом 3	код ОКАТО	53234846003
Почтовый адрес:	460511, Оренбургская область, Оренбургский район, село Павловка, бульвар Молодежный, дом 3	код ОКОПФ	72
Основной государственный регистрационный номер:	1035615375487	код ОКОГУ	
Телефон учреждения (факс):	(3532) 53-15-21	по ОКЕИ	
		код по Сводному реестру	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения:



1.2 Виды деятельности муниципального учреждения:

1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых осуществляется, в том числе за плату:

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

1.4.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления

1.4.2 Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

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

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

1.5.1 Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 31 декабря 2016г.
(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	45198,09
	в том числе:	
1.1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	45198,09
1.1.2	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением от доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	31091,7
1.2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	8630,6
	в том числе:	
1.2.1	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8450,9
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	800,3
2.	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	15,1
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	15,1
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	Иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, всего	
2.3.1	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета района	
2.4	Дебиторская задолженность по расходам, всего	
2.4.1	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет	

	средств бюджета района, всего:	
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
2.4.2	Дебиторская задолженность по выданным авансам, за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
2.4.3	Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.5	Обязательства, всего:	
	из них:	
2.5.1	Долговые обязательства	
2.5.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета района, всего:	1969742,49
	по начислениям на выплату по оплате труда	
	в том числе просроченная	
	по оплате услуг связи	
	в том числе просроченная	
	по оплате транспортных услуг	
	в том числе просроченная	
	по оплате коммунальных услуг	1059822,27
	в том числе просроченная	906047,08
	по оплате услуг по содержанию имущества	110480
	в том числе просроченная	
	по оплате прочих услуг	85579,22
	в том числе просроченная	
	по приобретению основных средств	11119,35
	в том числе просроченная	11119,35
	по приобретению нематериальных активов	
	в том числе просроченная	
	по приобретению произведенных активов	
	в том числе просроченная	
	по приобретению материальных запасов	221805,12

	в том числе просроченная	
	по оплате прочих услуг	
	в том числе просроченная	
	по платежам в бюджет	480936,53
	в том числе просроченная	
	по прочим расчетам с кредиторами	
	в том числе просроченная	
2.5.3	Просроченная кредиторская задолженность за счет средств бюджета района, всего	917166,43
2.5.4	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	по начислениям на выплату по оплате труда	
	в том числе просроченная	
	по оплате услуг связи	
	в том числе просроченная	
	по оплате транспортных услуг	
	в том числе просроченная	
	по оплате коммунальных услуг	
	в том числе просроченная	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	в том числе просроченная	
	по оплате прочих услуг	
	в том числе просроченная	
	по приобретению основных средств	
	в том числе просроченная	
	по приобретению нематериальных активов	
	в том числе просроченная	
	по приобретению произведенных активов	
	в том числе просроченная	
	по приобретению материальных запасов	
	в том числе просроченная	
	по оплате прочих услуг	
	в том числе просроченная	
	по платежам в бюджет	
	в том числе просроченная	
	по прочим расчетам с кредиторами	
	в том числе просроченная	
2.5.5	Просроченная кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				в том числе:	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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	30739379,68						
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	30739379,68	30739379,68	X	X			
Услуга № 1		130	30739379,68	30739379,68					
Услуга № 2			-----	-----					
Работа									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	-----	X			X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		

Выплаты по расходам, всего:	200	X	30739379,68	30739379,68	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		26569907,03	26569907,03	
из них:			26569907,03	26569907,03	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего					
из них:					
заработная плата		111	20406994,65	20406994,65	
прочие выплаты, всего					
начисления на выплаты по оплате труда		119	6162912,38	6162912,38	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220				
из них:					
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230				
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	4169472,65	4169472,65	
всего					
услуги связи		244	108288	108288	
транспортные услуги, всего					
в том числе:					
оплата перевозок					
транспортные расходы по служебным командировкам, оплата проездных документов					
коммунальные услуги, всего		244	1941179,92	1941179,92	✓
в том числе:					
отопление		244	1106192,62	1106192,62	
потребление газа					
потребление котельно-печного топлива		244	792862,02	792862,02	
потребление электрической энергии		244	42125,28	42125,28	
водоснабжение, канализация, ассенизация					
оплата технологических нужд					
оплата договоров с кочегарами и					

лекарства										
продукты питания			244	1244260	1244260					
ГСМ			244	90940,92	90940,92					
запчасти ко всем видам транспорта, оборудования, устройств, средств связи, оргтехники и т.д.										
расходные материалы, предметы снабжения, предметы для текущих хозяйственных целей				155000	155000					
Поступление финансовых активов, всего:		300	X	30739379,68	30739379,68					
из них: увеличение остатков средств		310								
прочие поступления		320								
Выбытие финансовых активов, всего		400		30739379,68	30739379,68					
из них: уменьшение остатков средств		410								
прочие выбытия		420								
Остаток средств на начало года		500	X	0,00	0,00					
Остаток средств на конец года		600	X	0,00	0,00					

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017 год

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:			
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 20__ 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	4169472,65	4169472,65	4169472,65	4169472,65	4169472,65	4169472,65	4169472,65		
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1338412	1338412	1338412	1338412	1338412	1338412			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	2831060,65	2831060,65	2831060,65	2831060,65	2831060,65	2831060,65			

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 20__ г.
(очередной финансовый 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	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель

_____ (подпись) _____ Екимов С. Ю. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель глав. бухгалтер ОФ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) 53-15-21 (телефон)

«27» января 2017 г.

Приложение 2

к Общему порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

Расчеты

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной администрации

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
 Код видов расходов 00000000000000000000111
 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.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	43497,64	38205,64		5292		5730,85	590741,88
2	Заместитель директора	5	127715,36	109193,36		18522		16379	1729132,32
3	Главный бухгалтер, бухгалтер	2	50940,45	47236,05		3704,40		7085,41	696310,32
4	Учитель	40,47	950310,06	780304,91		313457,40		117045,73	14529696,45
5	УВП и ОП	23,25	2487924,94	2487924,94				373188,74	2861113,68
Итого:		X		X	X	X	X	X	20406994,65

Приложение 2

к Общему порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

Расчеты

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной администрации

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
 Код видов расходов 0000000000000000000111
 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 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	43497,64	38205,64		5292		5730,85	590741,88
2	Заместитель директора	5	127715,36	109193,36		18522		16379	1729132,32
3	Главный бухгалтер, бухгалтер	2	50940,45	47236,05		3704,40		7085,41	696310,32
4	Учитель	40,47	950310,06	780304,91		313457,40		117045,73	14529696,45
5	УВП и ОП	23,25	2487924,94	2487924,94				373188,74	2861113,68
	Итого:	X		X	X			X	20406994,65

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 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

№ 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
	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

№ 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	20406994,65	4489538,82
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20406994,65	591802,84
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%	20406994,65	40813,99
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%)	20406994,65	1040756,73
	Итого:	X	6162912,38

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:	X	X	

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:		X	

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:	X	X	

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

Код видов расходов _____ 290
 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
1	о переп	52500	1	52500
	Итого:	X	X	52500

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

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 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет	1	12	5687	67210,44
2	Интернет	1	12	590	7080
3	Телефонная связь	2	12	2833,13	33997,56
	Итого:	X	X	X	108288

6.2. 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:			

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 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	149766	5,294		792862,02
2	Водоснабжение	917,6	45,91		42125,28
3	Теплоснабжение	459,43	2407,75		1106192,62
	Итого:	X	X	X	1941179,92

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
1	Обслуживание Стрелец-Мониторинг		12	18000
2	Вывоз ТБО		12	23034
3	Дезинфекция		12	23034
4	Съем показаний тепловой энергии		12	15600
5	Обслуживание АПС		12	38160
6	Обслуживание видеонаблюдения		12	12720
7	Ремонт автобуса		1	73769,07
	Итого:	X	X	204317,07

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ОСАГО	1	5055
2	Обслуживание КТС	1	36000
3	Лабораторно-производственный контроль	1	11093,22
4	Медосмотр сотрудников	3	71000
5	Предрейсовый медосмотр водителя	1	15000
6	Сервис ПО	4	77200
7	Курсы повышения квалификации	4	210138,52

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	Продукты питания			1244260
2	ГСМ			90940,92
3	Расходные материалы			155000
	Итого:		X	1490200,92