Приложение № 1

к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного, автономного образователь ного учреждения МО «Коношский муниципальный район»

УТВЕРЖДАЮ
Директор _____
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ Коновалов А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
«24» января 20 17 г.
(дата утверждения)

ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Коношская средняя школа»
(полное наименование учреждения (подразделения))

Дата	
Дата предыдущего утвержденного плана	

Адрес фактического нахождения учреждения (подразделения)	164010,Арх.обл.,п.Коноша,ул.Садовая,д.1А
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2912003612
Код причины постановки на учет (КПП)	291201001
Единица измерения	Рубли
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, открытый в ОФК	20246Ц38450
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами , предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели, открытый в ОФК	21246Ц38450

1. Сведения о деятельности учреждении

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) образовательная

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения) начальное,основное среднее,общее образование

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Таблица 1

Наименование показателя	Код КОСГУ	Код вида расходов (КВР)	Всего	из них по источникам поступлений и выплат					
				Средства субсидий				Средства от приносящей доход деятельности	
				всего	в том числе:			всего	из них от оказания платных услуг
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78 БК РФ	Бюджетные инвестиции		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало планируемого года									
Поступления, всего			71157065	64457065	58155548	5055736	1245781	6700000	400000
В том числе:									
на оказание муниципальной услуги «07020120078620» (средства субвенции областного бюджета)	130		44209541	44209541	42963760		1245781		
на оказание муниципальной услуги «07020120080100» (средства местного бюджета)	130		15110538	15110538	15110538				
на оказание муниципальной услуги «___» (средства субвенции областного бюджета)	130								
на оказание муниципальной услуги «___» (средства местного бюджета)	130								
на выполнение муниципальной работы «___»	130								
на возмещение МСП педагогическим работникам	180		4867622	4867622		4867622			

на возмещение МСП отдельным категориям квалифицированных специалистов	180		2000	2000		2000			
на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях	130								
на проведение оздоровительной компании детей	130		81250	81250	81250				
на проведение мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности	130								
на проведение капитальных ремонтов	130								
на проведение текущих ремонтов и монтажных работ	130								
на оплату взносов на кап. ремонт общего имущества в многоквартирном доме	180		17600	17600		17600			
Ремонт туалетных комнат	180		156514	156514		156514			
Формирование доступной среды для детей-инвалидов	180		12000	12000		12000			
от родительской платы за присмотр и уход за ребенком	180								
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	120		400000					400000	400000
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия									
гранты от физических и юридических лиц	180								
прочие поступления	130		6300000					6300000	
Выплаты, всего в том числе по КОСГУ:			71157065	64457065	58155548	5055736	1245781	6700000	400000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	210		51320802	51320802	48435780	2885022			
в том числе: заработная плата[1]	211	111	37094617,50	37094617,50	37094617,50				
прочие выплаты	212	112	3049102	3049102	164080	2885022			
		321							
начисления на оплату труда	213	119	11177082,50	11177082,50	11177082,50				
Оплата работ и услуг, всего	220		6894553	6509050	6322939	186114		385500	105500

[1] С обязательной расшифровкой в соответствии с таблицей 2

				3					
Из них: услуги связи	221	244	231800	221800	221800			10000	10000
транспортные услуги	222	244	100000					100000	20000
коммунальные услуги	223	244	5242066,19	5242066,19	5242066,19				
услуги и работы по содержанию имущества	225	243							
		244	582827,81	557327,81	383213,81	174114		25500	25500
прочие работы и услуги	226	244	737859	487659	475859	12000		250000	50000
Социальное обеспечение, всего	260		2000200	2000200	15600	1984600			
из них: пособия по социальной помощи населению	262	321	2000200	2000200	15600	1984600			
Прочие расходы, всего	290	244							
		360							
		851	1191700	1191700	1191700				
		852	41000	36000	36000			5000	5000
		853	10000					10000	10000
Поступление нефинансовых активов, всего	300		9698810	3399310	2153529		1245781	6309500	6309500
Из них: увеличение стоимости основных средств	310	244	1245781	1245781			1245781		
увеличение стоимости материальных запасов	340	244	8453029	2153529	2153529			6299500	279500

Таблица 1.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,
услуг учреждения (подразделения)
на _____ 2017 год

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг		
			Всего на закупки	в том числе:	
				в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	X			
2	в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	X			
3	на закупку товаров, работ и услуг по году закупки	2017	16403363	9908363	6685000

Таблица 2

Расшифровка выплат по заработной плате[2]

№ стр.	Категория персонала	Утвержденная штатная численность шт.ед.	Планируемая средняя численность, включая внешних совместителей, ед.	Фонд заработной платы (КОСГУ 211), руб.		
				всего	в том числе:	
					областной бюджет	местный бюджет
1	2	3	4	5	6	7
1	**Административно – управленческий персонал, всего** (сумма строк 1.1, 1.2, 1.3, 1.4)	11	11	5777343,85	5531922,65	245421,20
1.1	в том числе: - руководитель	1	1	840754,55	840754,55	
1.2	- заместители руководителя	4	4	2757505,13	2757505,13	
1.3	- главный бухгалтер	1	1	538439,73	538439,73	
1.4	- заведующий хозяйством (складом), заведующий столовой (шеф-повар), заведующий библиотекой, специалисты и служащие	5	5	1640644,44	1395223,24	245421,20
2	**Основной персонал, всего** (сумма строк 2.1, 2.2, 2.3, 2.4)	70	70	26183722,05	26183722,05	
2.1	в том числе: - педагогические работники, всего	68,5	68,5	25936352,83	25936352,83	
2.1.1	из них: - педагогические работники дошкольного образования					
2.1.2	- педагогические работники общего и дополнительного образования					
2.1.1.1	из строки 2.1.1 – воспитатели ДОУ					
2.1.1.2	из строки 2.1.2 – учителя	62	62	23924521,08	23924521,08	
2.1.1.3	из строки 2.1.2 – воспитатели ГПД					
2.2	- младшие воспитатели и помощники воспитателей					
2.3	- секретари учебной части и диспетчера ОУ					
2.4	- лаборанты	1,5	1,5	247369,22	247369,22	
3	**Вспомогательный персонал, всего**	35,75	35,75	5133551,6	332972,8	4800578
3.1	в том числе (из строки 3): - водители	1	1	332972,8	332972,8	
	ВСЕГО	116,75	116,75	37094617,5	32048617,5	5046000,0

[2] При изменении показателей таблицы 2 в обязательном порядке изменяется пояснительный расчет к плану ФХД по планируемому фонду заработной платы.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Планируемый объ-ем затрат	Исполнитель (по-ставщик)

5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Таблица 4

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок испол-нения	Планируемый объем затрат

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 20 __ год.

Таблица 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма
Остаток на начало года	010	
Остаток на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

7. Справочная информация

Таблица 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций, всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) Тимофеева И.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель ст. бухгалтер (должность) _____ (подпись) Тимофеева И.А. (расшифровка подписи)

телефон исполнителя 2-16-39

«24» января 20 17 г.