Утверждаю
Начальник управления образования
_____ И. А. Домарева
"30" декабря 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения ***МОУ Вахромеевская СОШ***

ИНН/КПП 3315006820/331501001
Код по реестру участников бюджетного процесса *У5686* ОКПО
Единица измерения по ОКЕИ (или по ОКВ) - руб. 43158740

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя — Управление образования администрации Камешковского района Владимирской области

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения — пос.им. М.Горького ул. Березовая д. 1а

Дата составления документа 29.12.2016

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Реализация основных общеобразовательных программ

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

Программа начального общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным станлартом

Программа основного общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом

Программа основного общего образования в соответствии с государственным образовательным стандартом

Программа среднего общего образования в соответствии с государственным образовательным стандартом

Общеобразовательные общеразвивающие программы дополнительного образования

Таблица 1.

Показатели финансового состояния МОУ Вахромеевская СОШ на 01.10.2016 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	26752108,69
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	21255543,75
	в том числе:	
	остаточная стоимость	11806961,3
	особо ценное движимое имущество, всего:	915677,50
	в том числе:	
	остаточная стоимость	249583,1
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	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	
	Обязательства, всего:	1116999,64
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1116999,64
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2.

Показатели по поступлениям
и выплатам МОУ Вахромевская СОШ
на очередной 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	***100***	***X***	***16103829,47***	***15043909,89***	***401919,58***			***658000,00***	
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	***120***	***130***	***15701909,89***	***15043909,89***	***X***	***X***		***658000,00***	***X***
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	X	X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		***401919,58***	X	***401919,58***		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	***16103829,47***	***15043909,89***	***401919,58***			***658000,00***	
в том числе									
в том числе на: выплаты персоналу всего:	***210***		***11824186,06***	***11824186,06***					
из них:									
оплата труда		111	9081556,11	9081556,11					
начисления на выплаты по оплате труда		119	2742629,95	2742629,95					
социальные и иные выплаты населению, всего	***220***								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	***230***		***466267,33***	***466267,33***					
из них:									
земельный налог и налог на имущество		851	461760,37	461760,37					
транспортный налог		852	4506,96	4506,96					
безвозмездные перечисления организациям	***240***								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	***250***		***55887,51***	***55887,51***					
из них:									
транспортные расходы		112	55887,51	55887,51					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	***260***	***244***	***3757488,57***	***2697568,99***	***401919,58***			***658000,00***	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2.1.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг МОУ Вахромеевская СОШ
на очередной 2017 г.

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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	3757488,57	3407094,57	3407094,57	3757488,57	3407094,57	3407094,57	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0	0						
			0	0	0						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3757488,57	3407094,57	3407094,57	3757488,57	3407094,57	3407094,57	0,00	0,00	0,00
			0	0	0						

Таблица 3.

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение МОУ Вахромеевская СОШ
на очередной 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Таблица 4.

Справочная информация
МОУ Вахромеевская СОШ

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Руководитель учреждения Е.В.Гладких

Главный бухгалтер Н.К. Бондарева

вахром

Расчеты к плану ФХД на 2017 -2019 годы
МОУ Вахромеевская СОШ

Наименование расходов	Вид расхода	*ПРОЕКТ очередной финансовый 2017 год*	*УТВЕРЖДЕНочередной финансовый 2017 год*	*плановый период*	
				2018 год	*2019 год*
Общий свод		*#REF!*	*#REF!*		
Выплаты по расходам - всего		*6281231.28*	*2729023.84*		
Приобретение услуг	244	3765897.38	1179595.29		
1. Услуги связи	**244 (221)**	**5378.40**	**5378.40**		
Абонентская плата за телефон в месяц		448.20	448.20		
количество телефонов		1.00	1.00		
АОН (определитель)					
2. Транспортные услуги	**112 (222)**	**71440.00**	**55887.51**		
Расходы на проезд обучающихся ВИРО (КПК) (78,23 %)		71440.00	55887.51		
кол-во обучающихся		17.00			
кол-во дней		190.00			
стоимость проезда в день		376.00			
3. Коммунальные услуги	**244 (223)**	**807172.55**	**510582.95**		
объем потребности электроэнергии Квт/час		105000.00	67736.00		
расходы		739818.24	467787.39		
объем потребности водопотребление куб.м		554.88	357.95		
расходы		25626.00	16275.92		
объем потребности водоотведения куб.м		554.88	357.95		
расходы		41728.31	26519.64		
объем потребности тепловой энергии Гкал					
расходы					
4. Аренда имущества (контейнера)	**244 (224)**	**2733.36**	**2733.36**		
количество контейнеров		1	1		
стоимость услуги в месяц		227.78	227.78		
5. Услуги по содержанию имущества	**244 (225)**	**2343279.82**	**75987.82**		
Заправка картриджа		11520.00	0.00		
количество		4			
стоимость услуги		320.00			
Ремонт оргтехники		15000.00			
Расходы на вывоз ТБО		15069.02	15069.02		
Количество куб. м		39.12	39.12		
стоимость вывоза 1 куб. м		385.20	385.20		
Услуги по дератизации, дезинсекции (по факту 2016 года)		6982.80	6982.80		
Заправка огнетушителей		0.00	0.00		
количество					
стоимость услуги					
Ремонт автотранспорта		40000.00	10000.00		
Услуги тех.обслуживания автотранспорта					
Услуги проведения техосмотра автотранспорта		3200.00	3200.00		
Услуги поверки пожарных кранов (по факту 2016 года)					
Аварийные работы		5000.00	5000.00		
Услуги обработки территории от клещей (по факту 2016 года)		7500.00	7500.00		
Текущий ремонт зданий и сооружений		1264961.00			
Текущий ремонт зданий и сооружений (по предписаниям)		945811.00			
Замер сопротивления и состояния заземления (по факту 2016 года)		7500.00	7500.00		
Услуги обслуживания видеонаблюдения					
Услуги техобслуживания средств охраны		0.00	0.00		
стоимость услуги в месяц					
Услуги обслуживания пожарной сигнализации		20736.00	20736.00		
стоимость услуги в месяц		1728.00	1728.00		
6. Прочие услуги	**244 (226)**	**535893.25**	**529025.25**		
Обслуживание информационной системы ЭлРОС		15180.00	15180.00		
стоимость услуги в квартал		3795.00	3795.00		
Неисключительные права использования программ		4400.00			
Услуги информационных сетей			13500.00		

Страхование автотранспорта		4940.68	4940.68		
Обучение по охране труда		4500.00	4500.00		
количество человек		3	3		
стоимость услуги		1500.00	1500.00		
Обслуживание системы Глонасс		6963.00	6963.00		
стоимость услуги в месяц		580.25	580.25		
количество автотранспорта		1	1		
Обучение профподготовки сан.гиг		8250.00	8250.00		
количество человек		33	33		
стоимость услуги		250.00	250.00		
Расходы по установке системы АПС		350394.00	350394.00		
Обучение сан. и пож. Минимуму		3400.00	3400.00		
количество человек		2	2		
стоимость услуги		1700.00	1700.00		
Услуги проведения медосмотра и диспансеризации (по факту 2016 года)		67057.65	67057.65		
количество человек		33	33		
стоимость услуги		2032.05	2032.05		
Медосвидетельствование водителей		39168.00	24700.00		
количество дней		204			
стоимость услуги		192.00			
Бланки, журналы		1500.00			
Услуги по списанию оборудования					
Услуги по очистке снега с крыши здания					
Служба монитор. АНО		30139.92	30139.92		
стоимость услуги в месяц		2511.66	2511.66		
Вневедомственная охрана		0.00	0.00		
стоимость услуги в месяц					
Прочие расходы	**852 (290)**	**4506.96**	**4506.96**		
налог на транспорт		4506.96	4506.96		
кол-во транспорта		1.00	1.00		
Прочие расходы (налоги)	**851 (290)**	**660209.39**	**462339.35**		
налог на землю 1,5 %		392817.45	392817.45		
кадастровая стоимость земельного участка		26187830.03	26187830.03		
налог на имущество 2,2 %		267391.94	69521.90		
остаточная стоимость основных средств		12154178.96	12154178.96		
Поступление нефинансовых активов	***244 (300)***	***1850617.55***	***1082582.23***		
1. Увеличение стоимости основных средств	310	**66500.00**	**9500.00**		
Приобретение огнетушителей		7500.00	7500.00		
количество		10.00	10.00		
стоимость огнетушителя		750.00	750.00		
Приобретение водонагревателя		8000.00			
Приобретение двигателя в котельную		16000.00			
Приобретение стендов		15000.00			
Приобретение счетчика воды		20000.00	2000.00		
2. Увеличение стоимости материальных запасов	340	**1784117.55**	**1073082.23**		
Приобретение комплектующих к электрооборудованию (светильники)		0.00	0.00		
Приобретение ГСМ		261180.29	171065.90		
количество литров		7113	4707		
Приобретение запасных частей		39177.04	25659.88		
Приобретение тосола, масла		7835.41	5131.98		
Приобретение угля		1352508.00	836400.00		
количество тн		270	170		
Приобретение путевых листов		2000.00	2000.00		
Приобретение медикаментов		10890.32			
в том числе:					
бинт стерильный	0	10890.32			
Приобретение канцтоваров		4877.56			
в том числе:					
бумага (упак.)	0	4877.56			
авторучки	12	86.94	86.94		
скобы	6	91.08	91.08		
файлы (упак.)	6	776.66	776.66		
скоросшиватели	14	144.90	144.90		
тетрадь	83	612.72	612.72		
клей, ластик, штрих		-1712.30	-1712.30		
Приобретение хозматериалов		65648.93	32824.46		

в том числе:					
мыло хозяйственное	117	4361.37	2180.68		
мыло туалетное	58	2592.14	1296.07		
моющее средство (Санокс)	30	5560.55	2780.28		
чистящее средство (Пемолюкс)	29	9336.75	4668.38		
сода кальцинированная	30	3630.96	1815.48		
дез.средство	58	6887.67	3443.84		
сода пищевая	11	608.35	304.18		
ткань для мытья полов	30	6224.50	3112.25		
электролампочки	59	1851.53	925.76		
лампы дневного света	59	8486.16	4243.08		
бумага туалетная	58	1728.09	864.04		
метла	19	4827.81	2413.91		
щетка для пола	19	6994.65	3497.32		
веник	19.5	2558.40	1279.20		
Приобретение стройматериалов		40000.00			

1. Субсидия на обеспечение реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования за счет средств из ОБЛАСТНОГО бюджета		***#REF!***	***#REF!***		
Оплата труда и начисления на оплату труда	**210**	***0***	***0***		
Фонд оплаты труда на год	111				
Страховые выплаты на оплату труда в размере 30,2 %	119				
Приобретение услуг	***ВР 244***	***0.00***	***0.00***		
Оплата Интернет	221				
Увеличение стоимости основных средств	***ВР 244***	***0.00***	***0.00***		
Учебные расходы	310				
2. Субсидия на оздоровление детей в каникулярное время за счет средств ОБЛАСТНОГО бюджета	***ВР 244***	***0.00***	***0.00***		
Расходы на питание	340				
3. Субсидия на организацию питания и досуга в лагерях в каникулярное время за счет средств РАЙОННОГО бюджета	***ВР 244***	***0.00***	***0.00***		
Расходы на питание	340				

исполнитель
Н.Б.Тюренкова 2-24-60