



Председатель комитета образования МО "Выборгский район"

"УТВЕРЖДАЮ"

Карвелис О.В.

" " \_\_\_\_\_ 2017 г.

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

**МБОУ "Лесогорская СОШ"**

Адрес фактического  
местонахождения  
учреждения

Российская Федерация, 188961, Ленинградская  
область, Выборгский район, пгт Лесогорский,  
улица Школьный переулок, дом 2

Дата предыдущего утверждения плана

по ОКПО

ГРБС

ИНН

КПП

единица измерения по ОКЕИ

код по реестру участников бюджетного процесса, а  
также юридических лиц, не являющихся участниками  
бюджетного процесса

КОДЫ	
Дата	16.01.2017
по ОКПО	51553114
ГРБС	
ИНН	4704038657
КПП	470401001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

## I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

**1.1 Учреждение создано для выполнения работ и оказания услуг в целях - формирование общей культуры личности обучающихся (воспитанников) на основе освоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.**

**1.2 Учреждение осуществляет следующие виды деятельности** 1-  
Дошкольное образование: (нормативный срок освоения - 6 лет); 2. I  
ступень - **начальное общее образование** (нормативный срок освоения 4 года) 1-4 класс;  
3. II ступень - **основное общее образование** (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 классы;  
4. III ступень - **среднее (полное) образование** (нормативный срок освоения 2 года), 10-11  
класс

**1.3. Перечень услуг (работ), относящиеся к основным видам деятельности: нет**

**1.3.1 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет**

### 1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества

Наименование показателя	Сумма
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	15 207 033,00
в том числе:	
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	15 207 033,00
- стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
- стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-

### 1.5 Общая балансовая стоимость движимого имущества

Наименование показателя	Сумма
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	10 863 527,32
в том числе:	
- общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 299 871,15

## II. Показатели финансового состояния предприятия.

на " 16 " января 2017 г.

Наименование показателя	Сумма, тысяч руб.
<b>Нефинансовые активы, всего</b>	<b>17 506 904,15</b>
из них: недвижимое имущество, всего	15 207 033,00
в том числе: остаточная стоимость	7 850 637,70
особо ценное движимое имущество, всего:	2 299 871,15
в том числе: остаточная стоимость	404 609,79
<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>684 649,06</b>
из них: денежные средства учреждения, всего:	669 419,11
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	669 419,11
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	15 229,95
дебиторская задолженность по расходам	
<b>Обязательства, всего</b>	<b>29 542 432,47</b>
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность	29 542 432,47
в том числе просроченная кредиторская задолженность	28 370 362,39



|

|

### III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на " 16 " января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			в том числе:						
			всего	субсидии 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	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	<b>27 457 320,00</b>	x	x	x	x	<b>333 973,68</b>	x
в том числе:									
доходы от собственности	110	91900000000000130	320000,00					320 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		<b>27 137 320,00</b>	<b>27 137 320,00</b>	x	x			0,0
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 916)		91900000000000130	5 960 400,00	5 960 400,00					
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000)		91900000000000130	3 938 700,00	3 938 700,00					
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 192)		91900000000000130	14 939 000,00	14 939 000,00					
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 261)		91900000000000130	185000,00	185000,00					
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 191)		91900000000000130	2114220,00	2114220,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x		x
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150						x	x	x
прочие доходы	160	91900000000000180	13973,68		x	x	x	13 973,68	x
доходы от операций с активами	180	x			x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	<b>27 471 293,68</b>	<b>27 137 320,00</b>				<b>333 973,68</b>	

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		21 365 099,98	21 365 099,98					-
из них: оплата труда	211		16 409 446,81	16 409 446,81					
	211	919070100000000916 211	4 577 880,00	4 577 880,00					
	211	919070200000000000 211	1 518 970,81	1 518 970,81					
	211	9190702000000000192 211	10 312 596,00	10 312 596,00					
начисления на выплаты по оплате труда			4 955 653,17	4 955 653,17					
	213	919070100000000916 213	1 382 520,00	1 382 520,00					
	213	919070200000000000 213	458 729,17	458 729,17					
	213	919070200000000192 213	3 114 404,00	3 114 404,00					
социальные и иные выплаты населению, всего:									-
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, всего	250	x	11 171,57	-					11 171,57
		9190702000000000000000290							11 171,57
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	6 095 022,13	5 772 220,02					322 802,11
Увеличение стоимости материальных запасов		9190702000000000000340	784 850,00	464 850,00					320 000,00
Услуги связи		9190702000000000000221	23 128,51	20 326,40					2 802,11
Коммунальные услуги		9190702000000000000223	857 500,28	857 500,28					
Работы, услуги по содержанию имущества		9190702000000000000225	147 007,05	147 007,05					
Работы, услуги по содержанию имущества		919070200000000192225	1 512 000,00	1 512 000,00					
Прочие услуги		9190702000000000000226	468 116,14	468 116,14					
Прочие услуги		919100300000000191226	2 114 220,00	2 114 220,00					
прочие расходы		9190702000000000000290	3 200,15	3 200,15					
Увеличение стоимости материальных запасов		919100400000000261340	185 000,00	185 000,00					
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	<b>648714,57</b>	<b>648 215,17</b>	-	-	-	<b>499,40</b>	
		91907022000000000000000211	47607,63	47 607,63					
		91907022000000000000000213	49212,37	49 212,37					
		919070210000000000000916213	104795,17	104 795,17					
		919070210000000000000916310	446600,00	446 600,00					
		91907022000000000000000340	499,40					499,40	
Остаток средств на конец года	600	x	-	-	-	-	-	-	

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

на "16" января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			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	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	<b>6 106 193,70</b>	-	-	<b>5 772 220,02</b>	<b>3 658 000,02</b>	<b>3 658 000,02</b>	<b>333 973,68</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги связи	1002	2016					-	-			
Коммунальные услуги	1003	2016					-	-			
Обслуживание и ремонт АПС	1004	2016					-	-			

Организация льготного питания	1005	2016	2 114 220,00			2 114 220,00	-	-			
Покупка продуктов питания	1006	2016					-	-			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	<b>3 991 973,7</b>	-	-	<b>3 658 000,0</b>	<b>3 658 000,0</b>	<b>3 658 000,0</b>	<b>333 973,7</b>	<b>320 000,0</b>	<b>320 000,0</b>
Услуги связи	2002	2017	23 128,51			20 326,40	20 326,40	20 326,40	2 802,11		
Коммунальные услуги	2003	2017	857 500,28			857 500,28	857 500,28	857 500,28			
Обслуживание и ремонт АПС	2004	2017	147 007,05			147 007,05	147 007,05	147 007,05			
Организация услуг по уборке помещений	2005	2017	1 512 000,00			1 512 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00			
Охранные услуги	2009	2017	248 116,14			248 116,14	248 116,14	248 116,14			
Услуги по предрейсовым осмотрам	2010	2017	125 000,00			125 000,00	125 000,00	125 000,00			
Услуги по промывке и опрессовке	2011	2017	95 000,00			95 000,00	95 000,00	95 000,00			
Оплата пеней, госпошлин и недоимок	2012	2017	14 371,72			3 200,15	3 200,15	3 200,15	11 171,57		
Покупка продуктов питания	2013	2017	505 000,0			185 000,0	185 000,0	185 000,0	320 000,00	320 000,00	320 000,00
Покупка бензина талоны АИ*80	2014	2017	285 000,0			285 000,0	285 000,0	285 000,0			
Приобретение запасных частей на автобус	2015	2017	179 850,0			179 850,0	179 850,0	179 850,0			

### V. Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование показателя	Код по бюджетной	Сумма изменений (+; -),	Обоснования и расчеты
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года			
Поступления всего			
в том числе:			
Выплаты всего:			
в том числе:			
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:			
в том числе:			
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года			

### VI. Мероприятия стратегического развития учреждения

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20__ г.	Плановый результат 20__ г.	Плановый результат 20__ г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20__ г.	Плановый результат 20__ г.	Плановый результат 20__ г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

### IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма,
1	2	3

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	

Главный бухгалтер

*[Handwritten signature]*

Круглова И.И.

Исполнитель

*[Handwritten signature]*

Круглова  
И.И.

Тел. 47-571



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности**

Код видов расходов

**111**

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

**1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность	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 (1+ гр. 8/100)x гр. 9 x12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	администрация	5,25	46 352,9	27 630,24		18 722,68			2 920 233,96
2	специалисты	26,06	30 920,5	15 274,90	804,18	14 841,38			9 669 446,25
3	учебно-вспомогательный персонал	4,75	20 347,1	12 173,43		8 173,68			1 159 785,27
4	служащие	3,5	17 464,42	11 693,95		5 770,47			733 505,64
5	рабочие	4	16 281,9	8 589,7	1 250,0	6 442,28			407 504,88
6	<b>итого область</b>	<b>43,56</b>	<b>131366,84</b>	<b>75362,17</b>	<b>2054,18</b>	<b>53950,49</b>			<b>14 890 476,00</b>
7	специалисты	0,5	8684,00	6680,00		2004,00			52 104,00
8	рабочие	9,65	12 667,28	9 025,60	934,00	2 707,68			1 466 866,81
9	<b>итого местный</b>	<b>10,15</b>	<b>12667,28</b>	<b>9025,6</b>	<b>934</b>	<b>2707,68</b>			<b>1 518 970,81</b>
	<b>Итого:</b>			x	x	x	x	x	

**1.2. Расчет (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)
	<b>Итого:</b>	x	x	x	

**1.3. Расчет (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)
	<b>Итого:</b>	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**

**Область**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взносов,
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	14 890 476,00	3 275 904,72
	в том числе: по ставке 22,0 %		3 275 904,72
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	14 890 476,00	461 604,76
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		431 823,80
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		29 780,95
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	14 890 476,00	759 414,52
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>4 496 924,00</b>

**Местный**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взносов,
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1 518 970,81	334 173,58
	в том числе: по ставке 22,0 %		334 173,58
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1 518 970,81	47 088,10
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		44 050,15

	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		3 037,94
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1 518 970,81	77 467,50
	Итого	x	<b>458 729,17</b>

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

Код видов расходов  
Источник финансового  
обеспечения

**244**

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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	Оплата пеней, штрафов	3 200,15	1	3 200,15
	Итого:	х	х	<b>3 200,15</b>

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

Код видов расходов  
Источник финансового  
обеспечения

**244**

Субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. 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	Телефонная связь 2017	1	12	1 693,87	20 326,40
	Итого:	х	х	х	<b>20 326,40</b>

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия (2017)	4587,16	5,45		300 000,00
2	Водоснабжение (2017)	1905,25	30,18		57 500,28
3	Теплоснабжение (2017)	2505,39	199,57		500 000,00
	Итого:	х	х	х	<b>857 500,28</b>

2.3. 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	ТО оборудование АПС	2	12250,59	147 007,05
2	Организация услуг по уборке помещений	2	126000,00	1 512 000,00
	Итого:	х	х	<b>1 659 007,05</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по предрейсовым осмотрам автобуса	1	125 000,00
2	Обслуживание и ремонт систем охраны (2017)	2	248 116,14
3	Услуги по промывке и опрессовке	2	95 000,00
	Итого:	х	<b>468 116,14</b>

#### 2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания (340) 261			185 000,00
2	Покупка бензина талоны АИ*80			285 000,00
3	Приобретение запасных частей на автобус			179 850,00
	Итого:	х	х	<b>649 850,00</b>

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

Код видов расходов  
Источник финансового  
обеспечения

**244**

Средства от иной приносящей доход деятельности

№ 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
1	Пени, штрафы			11 171,57
	Итого:		x	<b>11 171,57</b>

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

Код видов расходов  
Источник финансового  
обеспечения

**244**

Средства от иной приносящей доход деятельности

2.1. 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	Услуги связи	3	12	233,51	2 802,11
	Итого:	x	x	x	<b>2 802,11</b>

2.3. 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				
	Итого:	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			

1			
		Итого:	х

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания			320 000,00
	Итого:	х	х	<b>320 000,00</b>