

|  |  |
| --- | --- |
|  | факультативы, допрофессиональное образование);   * Развивающие услуги (студии, кружки, концертная деятельность, клубы по интересам и др.) * Спортивно-оздоровительные услуги (секции, группы здоровья, публичные спортивные мероприятия и др.)   Сдача имущества в аренду. |
| 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (на дату составления плана) | 12124972,08 |
| 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана) | 3840551,22 |

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2017 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма,  рублей |
| I. Нефинансовые активы, всего | 3383525,37 |
| из них |  |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 12124972,08 |
| в том числе |  |
| 1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 12124972,08 |
| 1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств |  |
| 1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |  |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества |  |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 3840551,22 |
| в том числе |  |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 486403,51 |
| 1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |  |
| 1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества |  |
| II. Финансовые активы, всего |  |
| из них |  |
| 2.1. Денежные средства учреждения | 0,0 |
| 2.2. Дебиторская задолженность по доходам |  |
| 2.3. Дебиторская задолженность по расходам |  |
| III. Обязательства, всего |  |
| из них |  |
| 3.1. Долговые обязательства |  |
| 3.2. Кредиторская задолженность |  |
| в том числе |  |
| 3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета муниципального образования, всего | 2667291,05 |
| в том числе |  |
| по оплате труда | 257506,55 |
| по начислениям на выплаты по оплате труда | 1782181,68 |
| по расходам на закупку товаров, работ, услуг | 598488,82 |
| из них по расходам на оплату коммунальных услуг | 7801,28 |
| по уплате налогов, сборов и иных платежей |  |
| по прочим расходам | 29114,00 |
| 3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего |  |
| в том числе |  |
| по оплате труда |  |
| по начислениям на выплаты по оплате труда |  |
| по расходам на закупку товаров, работ, услуг |  |
| из них по расходам на оплату коммунальных услуг |  |
| по уплате налогов, сборов и иных платежей |  |
| по прочим расходам |  |
| 3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего | 2129904,66 |
| в том числе |  |
| по оплате труда |  |
| по начислениям на выплаты по оплате труда | 1549464,25 |
| по расходам на закупку товаров, работ, услуг | 551326,41 |
| из них по расходам на оплату коммунальных услуг | 7151,17 |
| по уплате налогов, сборов и иных платежей |  |
| по прочим расходам | 29114,00 |

Таблица 2

Показатели

по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 01 января 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 | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета муниципального образования город Абакан | субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](consultantplus://offline/ref=C5A0FD80EC4E7DF0A5BA7BB211D3FC3656C8CE05DBA00A7D286BAD58501E5107A70128396CA1aFP3I) Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели) | субсидии на осуществление капитальных вложении | 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 |
| 1. Поступления от доходов, всего | 100 | х | 11451850,00 | 11070100,00 | 381750,00 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Доходы от собственности | 110 |  |  | х | х | х |  | х |
| 1.2. Доходы от оказания услуг, работ | 120 |  | 11070100,00 | 11070100,00 | х | х |  |  |
| 1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 |  |  | х | х | х |  | х |
| 1.4. Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 |  |  | х | х | х |  | х |
| 1.5. Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 |  | 381750,00 | х | 381750,00 | х | х | х |
| 1.6. Прочие доходы | 160 |  |  | х | х | х |  |  |
| 1.7. Доходы от операций с активами | 170 | х |  | х | х | х |  | х |
| 2. Выплаты по расходам, всего | 200 | х | 11451850,00 | 11070100,00 | 381750,00 |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Выплаты персоналу всего | 210 |  | 10606750,00 | 10582400,00 | 24350,00 |  |  |  |
| из них:  оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 |  | 10606750,00 | 10582400,00 | 24350,00 |  |  |  |
| иные выплаты персоналу учреждений | 212 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| из них | 221 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 |  | 57700,00 | 57700,00 |  |  |  |  |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налог на имущество организаций | 231 |  |  |  |  |  |  |  |
| земельный налог | 232 |  |  |  |  |  |  |  |
| транспортный налог | 233 |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие налоги и сборы | 234 |  |  |  |  |  |  |  |
| уплата иных платежей | 235 |  | 57700,00 | 57700,00 |  |  |  |  |
| 2.4. Безвозмездные перечисления организациям | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | Х | 787400,00 | 430000,00 | 357400,00 |  |  |  |
| из них: услуги связи | 261 |  | 12000,00 | 12000,00 |  |  |  |  |
| транспортные услуги | 262 |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальные услуги | 263 |  | 118700,00 | 118700,00 |  |  |  |  |
| арендная плата за пользование имуществом | 264 |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги по содержанию имущества | 265 |  | 177000,00 | 11000,00 | 166000,00 |  |  |  |
| приобретение ТМЦ | 266 |  | 293200,00 | 266500,00 | 26700,00 |  |  |  |
| приобретение основных средств | 267 |  | 164700,00 |  | 164700,00 |  |  |  |
| прочие закупки | 268 |  | 21800,00 | 21800,00 |  |  |  |  |
| 3. Поступление финансовых активов, всего | 300 | х |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:  3.1. Увеличение остатков средств | 310 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Прочие поступления | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Выбытие финансовых активов, всего | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:  4.1. Уменьшение остатков средств | 410 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Прочие выбытия | 420 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Остаток средств на начало года | 500 | х |  |  |  |  |  |  |
| 6. Остаток средств на конец года | 600 | х |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Показатели

выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

учреждения на 2017 год и плановый период

2018 и 2019 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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](consultantplus://offline/ref=C5A0FD80EC4E7DF0A5BA7BB211D3FC3656C8C90EDFA30A7D286BAD5850a1PEI) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=C5A0FD80EC4E7DF0A5BA7BB211D3FC3656C8C909D8A50A7D286BAD5850a1PEI) от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г.  1-й год планового периода | на 2019 г.  2-й год планового периода | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г.  1-й год планового периода | на 2019 г.  2-й год планового периода | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г.  1-й год планового периода | на 2019 г.  2-й 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 | 787400,00 | 355349,00 | 450558,00 | 787400,00 | 355349,00 | 450558,00 |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | X | 644100,00 | 355349,00 | 450558,00 | 644100,00 | 355349,00 | 450558,00 |  |  |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки | 2001 |  | 143300,00 | 0,00 | 0,00 | 143300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

Таблица 4

Сведения

о средствах, поступивших во временное распоряжение

учреждения на 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 | 010 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |
| Поступление | 030 | 7500,00 |
| Выбытие | 040 | 7500,00 |

Таблица 5

Справочная информация

на 20\_\_ год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма, рублей |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего | 010 | 0,00 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=C5A0FD80EC4E7DF0A5BA7BB211D3FC3656C8CE05DBA00A7D286BAD5850a1PEI) Российской Федерации), всего | 020 | 0,00 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего | 030 | 7500,00 |

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)

к [плану](#P141) финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения

МБОУ «Сарагашская сош»

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

Код видов расходов – 110

Источник финансового обеспечения – республиканский бюджет Республики Хакасия

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование расходов | Размер в месяц | Фонд оплаты труда в год, руб. ([гр.](#P917)8x 12) |
|
|
| 1 | 2 | 8 | 10 |
| 1. | Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда. | 714900,00 | 8579200,00 |
| Итого | | 714900,00 | 8579200,00 |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

при направлении в служебные командировки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. ([гр. 3](#P977) x [гр. 4](#P978) x [гр. 5](#P979)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | х | х | х | 0 |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу

за ребенком

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  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](#P1012) x [гр. 4](#P1013) x [гр. 5](#P1014)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет | 1 | 9 | 10205,04 | 91845,36 |
|  | Итого | х | х | х | 91845,36 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  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 | 1887424,00 |
| 1.1 | в том числе:  по ставке 22,0% (+ 6% по истопникам) | 8579200,00 | 1887424,00 |
| 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 | 265955,20 |
| 2.1 | в том числе:  обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 8579200,00 | 248796,80 |
| 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% | 8579200,00 | 17158,40 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,\_\_% [<1 >](#P1103) |  |  |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,\_\_% [<1>](#P1103) |  |  |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 8579200,00 | 437539,20 |
|  | Итого | Х | 2590918,40 |

<1> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=C5A0FD80EC4E7DF0A5BA7BB211D3FC3651CFCB08DDAE57772032A15Aa5P7I) от 22 декабря N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов – 313

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. ([гр. 3](#P1118) x [гр. 4](#P1119)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого | х | х |  |

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

Код видов расходов – 850

Источник финансового обеспечения – местный бюджет муниципального образования Боградский район.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. ([гр. 3](#P1145) x [гр. 4](#P1146) / 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | х |  |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. ([гр. 3](#P1177) x [гр. 4](#P1178)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого | х | х |  |

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. ([гр. 3](#P1209) x [гр. 4](#P1210)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого | х | х |  |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | N п/п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Абонентская плата | 1 | 12 | 500,00 | 6000,00 |
|  | Итого | х | х | х | 6000,00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. ([гр. 3](#P1277) x [гр. 4](#P1278)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация,  % | Сумма, руб. ([гр. 3](#P1308) x [гр. 4](#P1309) x [гр. 5](#P1310)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Электроэнергия | 55,0 | 2900 |  | 159500,00 |
| 2. | Водоснабжение | 476 | 37,15 |  | 17671,51 |
|  | Итого | х | х | х | 177171,51 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
|  | Итого | х | х | х |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Содержание имущества | 1 | 8 | 540 000,00 |
|  | Итого | х | х |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Прочие работы и услуги | 9 | 423 000,00 |
|  | Итого | х |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. ([гр. 2](#P1403) x [гр. 3](#P1404)) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Погашение кредиторской задолженности по приобретенным учебникам |  |  | 143300,00 |
| 2. | В рамках программы «Развитие образования» |  |  | 48100,00 |
| 3. | ГСМ и уголь |  |  | 266500,00 |
|  | Итого |  | Х | 457900,00 |