

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Город Вологда»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Администрации города Вологды
должность руководителя органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения или
должность руководителя муниципального автономного учреждения



И.Л. Гуляева
(подпись, расшифровка)
» _____ 20__ г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019гг.

«10» января 2017 г.

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1»

ИНН/КПП: 3525080386/352501001

Единица измерения: _____ руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Управление образования Администрации города Вологды

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. С. Орлова, д. 1

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
По ОКПО	46065157
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» и уставом учреждения:

формирование общей культуры, духовно-нравственного развития личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, интеграция личности в национальную и мировую культуру, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;

формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы картины мира;

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;

осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создания благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования;

обеспечение соответствия требованиям федеральных государственных образовательных стандартов основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, реализуемых Школой.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

реализация общеобразовательной программы основного общего образования ;

реализация общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

реализация общеобразовательной программы основного общего образования ;

реализация общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального учреждения на дату составления Плана 8 225 250,10 (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества муниципального учреждения на дату составления Плана 1 041 782,09 , в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 0,00.

Показатели финансового состояния
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 1 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	2 513 602,39
	из них:	8 225 250,10
	недвижимое муниципальное имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
2	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	695 949,58
	дебиторская задолженность по расходам	3 104,55
3	Обязательства, всего:	395 582,97
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	395 582,97
	в том числе:	342 669,77
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица № 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2017 г.
(очередной финансовый год)

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

Справочная информация

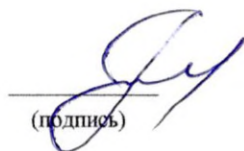
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения*



Н.Г. Коршак
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам
(иное уполномоченное лицо по
финансово-экономическим вопросам)


(подпись)

Г.Ю. Пелевина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения
(иное уполномоченное лицо бухгалтерии)


(подпись)

Е.Г. Смирнова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Е.В. Романова
(расшифровка подписи)

тел. 72-32-03

«10» января 2017 г.

Согласовано**:

Председатель наблюдательного совета

(подпись)

(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

* только для бюджетных учреждений;

** только для автономных учреждений

Приложение № 2
к Порядку
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
муниципального образования «Город Вологда»

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 310)

Код видов расходов: 100

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Вологды, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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. 9 x 12)	
			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	Административно-управленческий персонал	9,62	10 137,52	3 852,26	0,00	6 285,26	150%	1,15	2 018 724,00
2	Педагогические работники	41,75	7 120,87	2 634,72	1 068,13	3 418,02	150%	1,15	6 154 032,00
3	Прочий персонал	9,9	4 436,13	2 218,06		2 218,06	150%	1,15	909 096,00
4	Педагогические работники	2	2 003,61	1 001,80		1 001,80	150%	1,15	82 949,31
Итого:		x	23698,1	x	x	x	x	x	9 164 801,31

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	

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
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	3,6	12	57,5	2 500,00
	Итого:	x	x	x	2 500,00

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	2 016 256,29
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	2 016 256,29
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	284 108,84
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	265 779,24
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%	0,2%	18 329,60
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%)	5,1%	464 919,22
	Итого:	x	2 765 284,35

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 320)

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 капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (строка 330)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Сметная стоимость, руб.	Количество объектов	Общая сумма расходов, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

4.2. Расчеты (обоснования) расходов на исполнение судебных актов

№ п/п	Наименование показателя	Размер одного судебного акта, руб.	Количество судебных актов в год	Общая сумма муниципальных гарантий, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

4.3. Расчеты (обоснования) расходов на исполнение муниципальных гарантий

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной муниципальной гарантии, руб.	Количество муниципальных гарантий в год	Общая сумма муниципальных гарантий, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	

5. Расчеты (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 360)

Код видов расходов: 800

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Вологды, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений			5 000,00
2	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			23 719,00
3	Уплата прочих налогов, сборов			8 000,00
4	Уплата иных платежей			3 000,00
5	Кредиторская задолженность			214,00
	Итого:		x	39 933,00

6. Расчеты (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 350)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Вологды, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчеты (обоснования) 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	1	12	2 147,00	25 764,00
2	Интернет	1	12	3 815,00	45 782,00
	Итого:	x	x	x	71 546,00

6.2. Расчеты (обоснования) 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. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Купля-продажа электроэнергии	36 258,993	2,780	0,0%	100 800,00
2	Передача электроэнергии	34 155,594	5,270	0,0%	179 999,98
3	Теплоснабжение	1 240,679	806,000	0,0%	999 987,38
4	Водоотведение	459,571	54,398	0,0%	24 999,74
5	Отпуск воды, прием сточных вод	664,650	26,080	0,0%	17 334,07
6	Кредиторская задолженность				194 202,55
7	Задолженность за декабрь 2016 года				178 675,84
	Итого:	x	x	x	1 695 999,56

Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Вологды	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	100	X	0,00						
Поступления от доходов, всего:	200	X	14 468 504,72						
в том числе:									
Доходы от собственности	210	120	150 000,00	X	X	X	150 000,00	X	
Доходы от оказания услуг, работ:	220	130	14 258 504,72	14 065 504,72	X	X	193 000,00		
субсидия на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	221		13 430 634,00	13 430 634,00	X	X	X	X	
Дебиторская задолженность по муниципальному заданию на 2016 год			634 870,72	634 870,72	X	X	X	X	
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности	222		193 000,00	X	X	X	193 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	230	140		X	X	X		X	
Безвозмездные поступления	240	150		X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	250	180		X			X	X	
Прочие доходы	260	130 / 180	60 000,00	X	X	X	60 000,00		
Доходы от операций с активами	270	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	300	X	14 468 504,72						
в том числе:									
Выплаты персоналу:	310	100	11 932 585,66	11 824 585,66			108 000,00		
из них:									
Заработная плата		111	9 164 801,31	9 081 852,00			82 949,31		
Прочие выплаты		112	2 500,00	2 500,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	2 765 284,35	2 740 233,66			25 050,69		
Социальные и иные выплаты населению	320	300							
из них:									
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	330	400							
из них:									
Иные бюджетные ассигнования	340	800							
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	350	244	2 495 986,06	2 205 986,06			290 000,00		
из них:									
Услуги связи		221	71 546,00	61 546,00			10 000,00		
Транспортные услуги		222	0,00						
Коммунальные услуги		223	1 695 999,56	1 635 999,56			60 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	409 760,42	344 593,96			65 166,46		
Прочие работы, услуги		226	318 680,08	163 846,54			154 833,54		
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		340	0,00						

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	360	800	39 933,00	34 933,00			5 000,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов		831	5 000,00	5 000,00				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	23 933,00	23 933,00				
Уплата прочих налогов, сборов		852	8 000,00	3 000,00			5 000,00	
Уплата иных платежей		853	3 000,00	3 000,00				
Источники финансирования дефицита средств	400	X						
в том числе:								
Поступление финансовых активов, всего:	410	500						
из них: увеличение остатков средств	411							
прочие поступления	412							
Выбытие финансовых активов, всего:	420	600						
из них: уменьшение остатков средств	421							
прочие выбытия	422							
Остаток средств на конец года	500	X						

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Установка системы видеонаблюдения	166 683,08	1	166 683,08
2	Вывоз ТБО	2 035,46	12	24 425,52
3	Технический мониторинг АПС	981,20	12	11 774,40
4	Техническое обслуживание АПС	2 500,00	12	30 000,00
5	Техническое обслуживание и эксплуатация ТСО	353,43	12	4 241,16
6	Заправка картриджей	2 200,00	5	11 000,00
7	Дератизация	644,21	12	7 730,52
8	Измерение сопротивления изоляционной проводки	23 000,00	1	23 000,00
9	Зарядка огнетушителей	200,00	10	2 000,00
10	Кредиторская задолженность			125 761,53
11	Задолженность за декабрь 2016 года			3 144,21
	Итого:	х	х	409 760,42

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Охрана объекта	1	15 432,00
2	Приобретение аттестатов	1	18 320,00
3	Медицинский осмотр	1	65 000,00
4	Монтаж АПС	1	16 840,74
5	Оказание услуг по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета	1	136 871,34
6	Утилизация ртутных ламп	1	7 000,00
7	Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение	1	1 500,00
8	Монтаж ЛВС	1	40 000,00
9	Курсы повышения квалификации	1	10 000,00
10	Кредиторская задолженность		7 716,00
	Итого:	x	318 680,08

6.7. Расчеты (обоснования) 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	5
1	Приобретение учебно-наглядной литературы		600	0,00
2	Приобретение классных журналов		300,00	0,00
3	Покупка продуктов питания		570,00	0,00
4	Приобретение канцтоваров		35	0,00
5	Приобретение медикаментов		500	0,00
6	Покупка питьевой воды		140	0,00
	Итого:		x	0,00

Руководитель муниципального учреждения*



Н.Г. Коршак
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения по финансово-экономическим вопросам (иное уполномоченное лицо по финансово-экономическим вопросам)

Г.Ю. Пелевина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (иное уполномоченное лицо бухгалтерии)

Е.Г. Смирнова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.В. Романова
(расшифровка подписи)

тел.72-32-03

«10» января 2017 г.

Согласовано**:

Председатель наблюдательного совета

(подпись) (расшифровка подписи)

« » _____ 20__ г.

* только для бюджетных учреждений.
** только для автономных учреждений