Требования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утвержденные Приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н
в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 №140н, от 24.09.2015 №140н, от 29.08.2016 №142н

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации Балашовского муниципального района, начальник управления образования

(должность руководителя отраслевого подразделения администрации БМР, органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

_____ **Л.И.Рымашевская**
(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " января 20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ Гимназия №1 г. Балашова Саратовской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ **С.А.Изгорев**
(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " января 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	51384309
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	000011
ИНН	6440012720
КПП	644001001
по ОКЕИ	383

Наименование учреждения (подразделения) МОУ Гимназия №1 г. Балашова Саратовской области
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Российской Федерации
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 412311, Саратовская обл, г. Балашов, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом № 2

1. Сведения о деятельности

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ,
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
- любви к окружающей природе, родине, семье, формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):
- реализация общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами РФ.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
- содержание, уход и присмотр за детьми дошкольного возраста.

2. Сведения об имуществе

Наименование показателя	Сумма, руб.
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего	42 704 256,60
в том числе: 2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	-
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества,	10 680 114,47
в том числе: 2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10 680 114,47

3. Прочие сведения

3.1. Прочие сведения

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на «31» декабря 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	53 897,49
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	42 704,26
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	36 622,85
1.2.	особо ценное имущество, всего:	10 680,11
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	241,30
2.	Финансовые активы, всего:	-13,02
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	1,98
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1,98
	003030512	1,98
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	-
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	-15,00
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	-
3.	Обязательства, всего:	4 372,68
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность	4 376,51
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на «01» января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	37 508 241,00	36 430 469,00	-	184 800,00	-	-	892 972,00	-
доходы от оказания услуг, работ	120	130	37 323 441,00	36 430 469,00	-	-	-	-	892 972,00	-
прочие доходы	160	180	184 800,00	-	-	184 800,00	-	-	-	-
Выплаты по расходам, всего	200	X	37 508 241,00	36 430 469,00	-	184 800,00	-	-	892 972,00	-
выплаты персоналу всего	210	112	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	23 215 186,00	23 215 186,00	-	-	-	-	-	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	7 010 986,00	7 010 986,00	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	7 075 919,00	5 998 147,00	-	184 800,00	-	-	892 972,00	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	195 480,00	195 480,00	-	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	2 670,00	2 670,00	-	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	853	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
Поступление финансовых	300	X	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
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 учреждения (подразделения)
на «01» 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 5 апреля 2013 г. N 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. N 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	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7 075 919,00	-	-	7 075 919,00	-	-	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	7 075 919,00	-	-	7 075 919,00	-	-	-	-	-
			7 075 919,00	-	-	7 075 919,00	-	-	-	-	-

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 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	-
Поступление	030	-
		-
Выбытие	040	-
		-

Таблица 4

Справочная информация

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

Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо) _____ С.А. Изгорев
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения) _____ Л.Л. Чеснокова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ И.А.Поликарпова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 2-24-44

МОУ Гимназия №1 г. Балашова
на «18» января 2017 г.

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

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения Бюджет

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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
	По тарификации		-	-	-	-	-	-	20 681 667,00
	По тарификации ГПП		-	-	-	-	-	-	2 533 519,00
	Итого:	x	-	x	x	x	x	x	23 215 186,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	-
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	-	-	-	-
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	-	-	-	-
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	-	-	-	-
		-	-	-	-
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории иностранных государств	x	x	x	-

2.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	-	-	-	-
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	-	-	-	-
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	-	-	-	-
		-	-	-	-
	Итого:	x	x	x	-

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	10	12	50,00	6 000,00
		-	-	-	-
	Итого:	x	x	x	6 000,00

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	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,**	x	5 107 340,92
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	23 215 186,00	5 107 340,92
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	719 670,77
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 215 186,00	673 240,39
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%	23 215 186,00	46 430,37
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по 0 %	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		

	производстве и профессиональных заболеваний по	0 %	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		23 215 186,00	1 183 974,49
		Итого:	x	7 010 986,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

№ 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 уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего			195 480,00
	в том числе по группам: недвижимое имущество	-	-	-
	из них: переданное в аренду	-	-	-
	движимое имущество	-	-	-
	из них: переданное в аренду	-	-	-
	Итого:		x	195 480,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			-
	в том числе по участкам:	-	-	-
	Итого:	x	x	-

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			2 670,00
	в том числе по транспортным средствам:	-	-	-
2	Водный налог			-
	в том числе по объектам:	-	-	-
3	Прочие налоги и сборы			-
	в том числе:	-	-	-
	Итого:	x	x	2 670,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
		-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам, ученым	-	-	-
	прочие текущие расходы (погашение пени по исполнительным листам)	-	-	2 000,00
	Итого:	x	x	2 000,00

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

6.1. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер	4	12	238,36	11 441,28
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных сообщений	-			7 558,72

	Оплата сотовой связи по тарифам	-	-	-	-
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	-	-	-	-
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	-	-	-	-
	Услуги фельдъегерской и специальной связи	-	-	-	-
	Услуги интернет-провайдеров	-	-	-	27 792,00
	Услуги электронной почты (электронный адрес)	-	-	-	-
		-	-	-	-
	Итого:	x	x	x	46 792,00

6.2. Расчет (обоснование) 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
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	-	-	-
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	-	-	-
		-	-	-
	Итого:			-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Электроснабжение, всего				**923 572,00**
	в том числе по объектам:	-	-	-	-
	Теплоснабжение, всего				**1 772 980,00**
	в том числе по объектам:	-	-	-	-
	Горячее водоснабжение, всего				
	в том числе по объектам:	-	-	-	-
	Холодное водоснабжение, всего				**190 300,00**
	в том числе по объектам:	-	-	-	-
	Водоотведение, всего				**201 530,00**
	в том числе по объектам:	-	-	-	-
	Прочие коммунальные услуги, всего				-

	в том числе:	-	-	-	-
	Итого:	x	x	x	3 088 382,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда недвижимого имущества	x	x	-
	в том числе по объектам:	-	-	-
2	Аренда движимого имущества	x	x	-
	в том числе по объектам:	-	-	-
	Итого:	x	x	-

6.5. 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	Содержание объектов недвижимого имущества в	x	x	44 900,00
	в том числе: вывоз мусора		-	44 900,00
2	Содержание объектов движимого имущества в	x	x	-
	в том числе:		-	-
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	500 000,00
	в том числе: ремонт кровли		-	500 000,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	
	в том числе: противопожарные мероприятия		-	
5	Прочие расходы на содержание имущества	x	x	35 390,00
	в том числе: техобслуживание приборов учета тепла		-	25 070,00
	гидравлические испытания систем отопления		-	7 120,00
	дератизация в лагерях дневного пребывания			3 200,00
	Итого:	x	x	580 290,00

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

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

1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	-
	в том числе по объектам:	-	-
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	-
	в том числе по объектам:	-	-
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	84 164,00
	в том числе: приобретение лицензионного программного обеспечения	-	84 164,00
4	Оплата прочих работ, услуг	x	940 641,00
	в том числе: медицинский осмотр сотрудников	-	94 570,00
	аттестация рабочих мест в пунктах приема экзаменов		65 000,00
	организация питания учащихся (местный бюджет)		76 500,00
	организация питания учащихся в ГПД (местный бюджет)		84 660,00
	организация питания учащихся (областной бюджет)		241 709,00
	организация питания учащихся в ГПД (областной бюджет)		356 320,00
	изготовление аттестатов		21 882,00
	Итого:	x	1 024 805,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов: учебные расходы			509 520,00
	учебные расходы ГПП			31 113,00
	Итого:		x	540 633,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	x	x	x	x
	в том числе по группам материалов: продукты питания молоко (местный бюджет)		-	-	81 200,00
	продукты питания молоко (областной бюджет)		-	-	469 734,00
	продукты питания ГПП (местный бюджет)				58 482,00
	продукты питания ГПП (областной бюджет)				101 545,00
	медикаменты		2,45	165	404,00
	мягкий инвентарь		49	120	5 880,00
	Итого:	x	x	x	717 245,00