

Приложение

К Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных (автономных) учреждений

УТВЕРЖДАЮ



Директор муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа п.Бурный" Энгельсского муниципального района Саратовской области

(наименование должности, наименование учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.Н.Терсина

" 29 " мая 2019г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год

" 29 " мая 2019г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения

Муниципальное общеобразовательное учреждение " Средняя общеобразовательная школа п.Бурный" Энгельсского муниципального

ИНН / КПП

6449021769 / 644901001

Единица измерения:

руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения

413143, Саратовская обл, Энгельсский, п.Бурный, Трудовая, дом № 5

Форма по
КФД
Дата

КОДЫ
29.05.2019
43708264
383

по ОКПО

по ОКЕИ

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1. Цели деятельности муниципального бюджетного(автономного) учреждения (подразделения):

1.1. Основными целями деятельности Учреждения являются:

-осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений.

1.2. Основными задачами Учреждения являются:

-реализация конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования.

2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения :

- основной общеобразовательной программы дошкольного образования (сроком на 4 года);
- основной общеобразовательной программы начального общего образования (сроком на 4 года);
- основной общеобразовательной программы основного общего образования (сроком на 5 лет);
- основной общеобразовательной программы среднего общего образования (сроком на 2 года).

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 за плату: Не осуществляется

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 29 мая 2019 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	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:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
			в том числе:											поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 2018 год			субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования						
				текущий 2019 год	плановый период 2020 год	плановый период 2021 год	текущий 2019 год	плановый период 2020 год	плановый период 2021 год			текущий 2019 год	плановый период 2020 год				плановый период 2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Поступления от доходов, всего:	100	X	11 761 292,72	1 502 414,00	746 312,00	10 635 962,61	773 372,00	17 270,00	254 734,11	0,00	0,00			870 596,00	729 042,00	729 042,00	
в том числе:																	
доходы от собственности (аренда)	120	121	197 640,00	197 640,00	197 640,00	X	X	X	X	X	X	X	X	197 640,00	197 640,00	197 640,00	X
доходы от оказания услуг, работ		130	11 308 918,61	1 304 774,00	548 672,00	10 635 962,61	773 372,00	17 270,00	X	X	X	X		672 956,00	531 402,00	531 402,00	
доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания		131	10 635 962,61	773 372,00	17 270,00	10 635 962,61	773 372,00	17 270,00									
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	0,00	0,00												
доходы по условным арендным платежам		135	174 458,00	32 904,00	32 904,00									174 458,00	32 904,00	32 904,00	
родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении		131	498 498,00	498 498,00	498 498,00									498 498,00	498 498,00	498 498,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140		0,00	0,00	0,00	X			X	X	X	X	X				X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150		0,00	0,00	0,00	X			X	X	X	X	X				X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	254 734,11	0,00	0,00	X			254 734,11				X	X			X
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) ²	150	155	0,00	0,00	0,00	X			X	X	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X	0,00	0,00	0,00	X			X	X	X	X	X				X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11 815 297,43	1 502 414,00	746 312,00	10 635 962,61	773 372,00	17 270,00	254 734,11	0,00	0,00	0,00	0,00	924 600,71	729 042,00	729 042,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		8 020 318,00	0,00	0,00	8 020 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда		111	6 159 998,00	0,00	0,00	6 159 998,00											
начисления на выплаты по оплате труда	211	119	1 859 820,00	0,00	0,00	1 859 820,00											
прочие выплаты		112	500,00	0,00	0,00	500,00											
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00														
из них:			0,00														
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00														
из них:			91 276,93	0,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	87 656,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата по судебным актам		831	0,00														
уплата налога на имущество, земель. Налог	240	851	0,00														
уплата прочих налогов, сборов		852	3 620,00			3 620,00											
уплата иных платежей		853	87 656,93						87 656,93								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00														
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		X	3 703 702,50	1 502 414,00	746 312,00	2 612 024,61	773 372,00	17 270,00	167 077,18	0,00	0,00	0,00	0,00	924 600,71	729 042,00	729 042,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	260	242	0,00														
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 703 702,50	1 502 414,00	746 312,00	2 612 024,61	773 372,00	17 270,00	167 077,18					924 600,71	729 042,00	729 042,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00														
из них:	310		0,00														
увеличение остатков средств	320		0,00														
прочие поступления	400		0,00														
Выбытие финансовых активов, всего	410		0,00														
Из них:																	
уменьшение остатков средств	420		0,00														
прочие выбытия	500	X	54 004,71											54 004,71			
Остаток средств на начало года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года																	

таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 29 мая 2019 г.**

[illegible]

таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 29 мая 2019 г.
(очередной финансовый год)**

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
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

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	

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб.				Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководства	коэф.по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8		10
1	административно-хозяйственный персонал	3,00	91 580,63	77 767,63		13 813,00		0,91	999 612,63
2	педагогические работники	18,11	260 358,80	188 650,87	39 840,76	31 867,17	7 453,28	0,91	2 923 198,25
3	учебно-вспомогательный персонал	2,50	14 159,32	11 258,50		992,82	1 908,00	0,91	154 550,53
4	обслуживающий персонал	11,50	72 906,00	50 899,00	8 181,00		13 826,00	0,91	795 776,99
			787,22			787,22		0,91	8 592,59
Итого:		35,11		х	х	х	х		4 881 731,00

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

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

Код видов расходов	111
Источник финансового обеспечения	субсидия на выполнение муниципального задания (субвенции)

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, %	коэф.по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8		10
	административно-хозяйственный персонал								
	педагогические работники	4,75	67 616,98	46 193,58	11 423,40	10 000,00		0,93	753 468,61
	учебно-вспомогательный персонал		0,00					0,93	0,00
	обслуживающий персонал	4,50	37 187,75	32 000,25		5 187,50		0,93	414 390,03
			9 908,15			9 908,15		0,93	110 408,36
Итого:		9,25		х	х	х	х		1 278 267,00

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

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3х лет	1,00	50,00	10,00	500,00
	Итого:	х	х	х	500,00

3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

**субсидия на выполнение
муниципального задания**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	7 112 357,72	1 564 718,70
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	7 112 357,72	206 258,37
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 %	7 112 357,72	14 224,72
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 %)	7 112 357,72	362 730,24
	Итого:	х	2 147 932,03

* 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).

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов****852****Источник финансового обеспечения****приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	уплата прочих налогов, сборов			
	Итого:		x	0,00

4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов****852****Источник финансового обеспечения****субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Идентификационный номер транс. ср-ва	Марка транс. средства	Регистрац. знак транс. средства	мощность	налоговая ставка	итого	коэф.по доведенн ым ЛБО	итого
1	2	3	4	5					
1	транспортный налог	X1E39765370043158	КАВ3 397653	B144PX64	119		0,00		1 206,00
2	транспортный налог	X1E39765370041962	КАВ3 397853	K239TC64	119		0,00		1 206,00
3	транспортный налог	XU6285773G000299	UHR 5 GE48570	A644OK164	136		0,00		1 208,00
	итого						0,00		3 620,00

4.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов****831,851,852,853****Источник финансового обеспечения** **субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	уплата по судебным актам			
2	уплата налога на имущество, земель. Налог			
3	уплата прочих налогов, сборов			
4	уплата иных платежей			87 656,93
	Итого:		x	87 656,93

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи****Код видов расходов****244****Источник финансового обеспечения****субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	1	8	2242,37	17938,96
2	интернет	1	12	1402,92	16835,00
	Итого:	x	x	x	34773,96

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**Код видов расходов****244****Источник финансового обеспечения****субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	1	1	1064,04	1064,04
	Итого:	x	x	x	1064,04

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**Код видов расходов****244****Источник финансового обеспечения****приносящая доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	1	4		0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**Код видов расходов****244****Источник финансового обеспечения****субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	коэф.по доведенным ЛБО	Сумма, руб. (гр. 5×гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	коммунальные услуги					2 282 792,65
	Итого:	x	x	x		2 282 792,65

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**Код видов расходов****244****Источник финансового обеспечения****субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	коэф.по доведенным ЛБО	Сумма, руб. (гр. 5×гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	кредиторская задолженность по коммунальным услугам					11 762,14
	Итого:	x	x	x	0,00	11 762,14

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**Код видов расходов****244****Источник финансового обеспечения****приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	коэф.по доведенным ЛБО	Сумма, руб. (гр. 5×гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	возмещение коммунальных затрат					372 098,00
	Итого:	x	x	x	0,00	372 098,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ремонт и техническое обслуживание основных средств	1	5	102 502,71
	Итого:	х	х	102 502,71

5.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**Код видов расходов****244****Источник финансового обеспечения****субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	сублицензионное обеспечение	1	40597,00
2	аттестаты	1	1461,00
	Итого:	х	42058,00

5.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**Код видов расходов****244****Источник финансового обеспечения****субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	предоставление питания отдельным категориям учащихся (малообеспеченные)	2	87842,00
	Итого:	х	87842,00

5.10. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**Код видов расходов****244****Источник финансового обеспечения****приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация питания		400000,00
2	прочие услуги	5	46 049,54
	Итого:	х	446 049,54

5.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	учебные расходы	1	42261,00	42261,00
2	учебные расходы (для дошкольных групп)	1	8002,00	8002,00
	Итого:	х	х	50263,00

5.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания для льготной категории детей	973	14,00	16 925,00
2	медикаменты	1	51,00	51,00
3	нефтепродукты	1	40,00	184 394,00
4	мягкий инвентарь	1	767,00	767,00
	Итого:	х	х	202 137,00

5.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	молоко для питания обучающихся 1-4 классов	5529	10,50	55 629,00
2	нефтепродукты	1	40,00	10 780,00
	Итого:	х	х	66 409,00

5.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания	282,18	14,00	3 950,46
	Итого:	х	х	3 950,46