

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации
муниципального района - начальник
управления образования


О.К. Дударева
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" декабря 2018 г.

М.П.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2018 год и на 2019 - 2020 годы

Наименование учреждения (полное и краткое)	<u>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение</u> <u>"Средняя общеобразовательная школа № 21"</u> <u>МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 21"</u>
ИНН / КПП	<u>5042067983/504201001</u>
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Управление образования</u>
Юридический (фактический) адрес учреждения	<u>Московская область г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии</u> <u>дом 212а</u>
Адрес электронной почты Телефон (факс)	<u>school21sp@yandex.ru, факс 8(496)542-17-88</u> <u>8(496)542-17-88</u>
Лицензия и свидетельство о государственной аккредитации	<u>№ 76851 от 16.12.2016 серия 50Л01 №0008731-Лицензия</u> <u>Аккредитация: серия 50А01 №0000359 рег. № 2906 от 28.11.2014</u> <u>с 28.11.2014 до 28.11.2026</u>
ОГРН, дата регистрации, место регистрации	<u>1025005334804</u> <u>02.05.2012 ИФНС по г. Сергиев-Посад, Московской области</u>
ФИО руководителя учреждения ФИО главного бухгалтера	<u>Горбунова Наталья Владимировна</u> <u>Высоцкая Любовь Анатольевна</u>
Наименование единиц измерения показателей (ОКЕИ)	<u>рублей</u>
ОКПО	<u>58243440</u>
ОКТМО (местонахождения)	<u>46615101</u>
Состав Наблюдательного Совета (только для муниципальных автономных учреждений) с указанием ФИО и должности	<u>_____</u> <u>_____</u> <u>_____</u>

Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с действующими законами, иными нормативными правовыми актами и уставом (положением) учреждения:
 1. Обучение и воспитание обучающихся через организацию классной и внеурочной деятельности.
 2. Обучение обучающихся здоровому и безопасному образу жизни, организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых работ

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом (положением) учреждения:

предоставление общего и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам

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

Предоставление дополнительного образования детям

Таблица 1

Общие показатели учреждения на 1 января 2018 года (последнюю отчетную дату)

рублей

	Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)	
4.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества всего, в том числе:	12 705,90	
4.1.	Закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	12 705,90	
4.2.	Приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
4.3.	Приобретенного учреждением за счет полученных от иной приносящей доход деятельности		
5.	Общая балансовая стоимость движимого имущества всего, в том числе:	26 909,50	
5.1.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 825,30	
6.	Сведения о площадях учреждения:		
6.1.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного управления, в том числе	5679,3	кв.м.
	площадь, используемая для выполнения муниципального задания	5679,3	кв.м.
	площадь, переданная в аренду	412,6	кв.м.
	площадь, переданная в безвозмездное пользование	_____	кв.м.
	площадь, прилегающей территории	1100	кв.м.
6.2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве безвозмездного пользования	_____	кв.м.
6.3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением	_____	кв.м.

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения

Таблица 2

**Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2018 года
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нефинансовые активы, всего:	43 906,90
из них:	
недвижимое имущество, всего:	12 705,90
<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	7 792,90
особо ценное движимое имущество, всего	8 825,30
<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	196,5
Финансовые активы, всего:	-41 617,10
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	67,7
дебиторская задолженность по расходам	124,9
Обязательства, всего:	457,9
из них:	
кредиторская задолженность	12,8
в том числе просроченная кредиторская задолженность	

Объем финансового обеспечения, руб.

2018 финансовый год

в том числе

Планиров. период

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации (Вид расходов)	ВСЕГО	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								Планиров. период			
					Субсидии на иные цели				Субсидии на капитальные вложения				2019 год	2020 год		
					6	7	8	9	10	11	12	13			14	13
Субсидия на иные цели	Субсидия на капитальные вложения	Федеральный бюджет	Местный бюджет	областной бюджет	Федеральный бюджет	Местный бюджет	областной бюджет	Федеральный бюджет	поступления от оказания платных услуг	поступления от пожертвований, благотворительности	Всего	Всего				
1	стипендии	222	340	0,00												
	премии и гранты	223	350	26 040,00				26 040,00								
	иные выплаты населению	224	360	0,00												
2.4	Бюджетные инвестиции	225	410	0,00												
2.5	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	160 473,31	160 473,31			0,00						194 100,00	194 100,00	
	из них:															
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	147 072,20	147 072,20									192 000,00	192 000,00	
	уплата прочих налогов и сборов	232	852	0,00										2 100,00	2 100,00	
	уплата иных платежей	233	853	13 401,11	13 401,11											
2.6	Безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00												
2.7	Работы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	16 518 826,56	5 699 700,06	8 339 050,00	0,00	403 227,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 848,84	0,00	12 558 940,00	12 558 940,00
	в том числе:															
	услуги связи (221)	261	244	319 609,45	230 500,00	88 500,00							609,45		270 400,00	270 400,00
	из них:															
	- оплата услуг сети Интернет	261.1	244	298 000,00	209 500,00	88 500,00									242 400,00	242 400,00
	- оплата услуг сети Интернет для обучения детей на дому	261.2	244	0,00												
	транспортные услуги (222)	262	244	0,00												
	коммунальные услуги (223)	263	244	2 623 493,71	1 965 000,00								658 493,71		3 403 140,00	3 403 140,00
	арендная плата за пользование имуществом (224)	264	244	0,00									126 800,71		471 800,00	471 800,00
	работы, услуги по содержанию имущества (225)	265	244	831 369,27	391 195,81			313 372,75								
	из них:															
	- содержание автобусов	265.1	244	0,00												
	прочие работы, услуги (226)	266	244	8 085 285,72	1 915 505,42	5 664 100,00		36 154,91					469 525,39		5 080 600,00	5 080 600,00
	из них:															
	- расходы на организацию питания	266.1	244	5 675 455,00		5 664 100,00							11 355,00		3 083 500,00	3 083 500,00
	- расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время	266.2	244	317 659,00	214 245,00								103 414,00			0,00

85509,65

Показатели вынлят

по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на "31" декабря 2018 года

№ л/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма вынлят по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							в том числе	
				всего на закупки							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"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Выплатить по расходам на закупку товаров, работ, услуг. Всего	0001	X	16 977 999,43	12 560 940,00	12 560 940,00	16 977 999,43	12 560 940,00	12 560 940,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X		3 083 500,00			3 083 500,00					
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		13 894 499,43	12 560 940,00	12 560 940,00	13 894 499,43	12 560 940,00	12 560 940,00			

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем бюджетных обязательств, всего		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		

Руководитель учреждения

(подпись)

Горбунцова Н.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Высоцкая Л.А.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел. _____ 20 ____ г.

М.П.





Заместитель Главы администрации муниципального района -

Начальник управления образования

О.К. Дуларева
(расшифровка подписи)

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источники финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			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)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Административно-управленческий персонал	8,00	604 133,00	409 211,00		194 922,00	40,00	7 249 596,00	
2	Педагогический персонал	96,67	3 212 203,16	2 514 966,00	336 997,00	360 240,16		38 546 437,92	
3	Учебно-вспомогательный персонал	5,50	105 081,00	93 081,00		12 000,00		1 260 972,00	
4	Младший обслуживающий персонал	16,00	232 000,00	220 000,00		12 000,00		2 784 000,00	
Итого:		x	4 153 417,16	x	x	x	x	49 841 005,92	

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации муниципального района -
начальник управления образования

О.К. Дударева

(расшифровка подписи)

" 31 " _____ (подпись)
декабря _____ 20 18 г.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения

средства бюджетных учреждений

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	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)
				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	8,00	604 133,00	409 211,00		194 922,00	40,00		7 249 596,00
2	Педагогический персонал	96,67	3 212 203,16	2 514 966,00	336 997,00	360 240,16			38 546 437,92
3	Учебно-вспомогательный персонал	5,50	105 081,00	93 081,00		12 000,00			1 260 972,00
4	Младший обслуживающий персонал	16,00	232 000,00	220 000,00		12 000,00			2 784 000,00
Итого:			4 153 417,16	x	x	x	x	x	49 841 005,92

* 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).

№ п/п	Наименование государственного бюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Итого:	
				2	3
1	2	3	4	10965021,30	10965021,30
1.1	в том числе:			10965021,30	10965021,30
1.1.1	по ставке 22,0%			49841005,92	49841005,92
1.1.2	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	1091283,49
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			49841005,92	991601,48
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%			49841005,92	99682,01
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			49841005,92	2541891,30
				x	14598196,10

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 расходов	Численность работников, получающих пособие	Выплата в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Итого:	
						2	3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	пособие до 1,5 лет	1	4	9217,04	36868,16	7	6315,66
2	пособие до 1,5 лет	1	7	6315,66	44209,62		

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

№ 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)	Итого:	
						2	3
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

Код видов расходов 300

Источники финансирования средств бюджетных учреждений

№ 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

Код видов расходов 850

Источники финансирования средств бюджетных учреждений

№ 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
	Налог на имущество	8727273	2.2	158373.31
	уплата иных платежей			13401.11
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	262500	0.8	2100
Итого:			x	160473.31

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источники финансирования средств бюджетных учреждений

№ 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	

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

Код видов расходов 244

Источники финансирования средств бюджетных учреждений

№ 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	5789569.74
	питание учащихся лагеря	225600	1	225600
	питание учащихся	618218.86	9	5563969.74

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

Код видов расходов 244

Источники финансирования обеспечения средств бюджета учреждений

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 x гр. 4 x гр. 5)
1		3	4	5	6
1	Наименование расходов	3	4	5	6
1	Услуги связи	3	12	1800,78	21609,45
	Интернет		12	24833	298000
	Итого:	х	х	х	319609,45

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
1	Наименование расходов	2	3	4
1	Итого:			5

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		4	5	6	
1	Наименование показателя	4	5	6	
1	Отопление	Гкал	1759,4		1725988,85
2	Электроэнергия	кВтч	4,67		755154,54
3	Водоснабжение	м3	42,78		142350,32
	Итого:	х	х	х	2623493,71

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1		2	3	4
1	Наименование показателя	2	3	4
1	Итого:			6

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		3	4	5
1	Наименование расходов	3	4	5
1	Вывоз и утилизация мусора	месяц	12	72700
2	Дезинфекция и дезинсекция помещений	месяц	12	20405,42
3	Обслуживание АПС	месяц	12	55200
4	Обслуживание КТС	месяц	12	8400
5	Обслуживание узлов учета тепловой энергии	месяц	12	189800
6	Работы и материалы для противопожарных мер-тий	кол-во	6	15000
6	Аварийный ремонт	кол-во	6	351863,85
7	Текущий ремонт	кол-во	1	118000
	Итого:	х	х	831369,27

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб. услуги, руб.
1	2	3	4
1	Полицейское реагирование на КТИ	1	33300
2	Физическая охрана	2	1166900
3	Аттестация рабочих мест и учителей	1	22154,91
4	Лицензионное программное обеспечение	2	122000
5	Подготовка бланков аттестатов	1	23300
7	Проведение профилактич. Мед. Осмотров	3	192500
9	тех. обслуживание	1	60000
10	Очистка кровли	1	48000
11	установка оборудования	6	163094,67
12	расходы на организ. Отдыха детей в каникулярное время	7	108466,4
13	проф. Правонарушений	1	356000
Итого:		х	2295715,98

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Хозяйственные расходы	10434	65	678180,58
2	Материалы для проведения ГИА	2080	100	20800
3	приобретение учебной литературы	6863	350	2402200
4	приобретение тех. Оборудования	8	31250	250000
4	приобретение школьной мебели	3	27313,18	81939,54
4	приобретение контейнеров для мусора	1	53700	53700
Итого:		х		3486820,12