

Глава Самойловского муниципального района
Саратовской области

Мельников М.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

А. _____
(подпись)

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год

26 сентября 2019 года

Наименование муниципального
бюджетного учреждения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа села Красавка Самойловского района Саратовской области"

ИНН / КПП 6431005117643101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

Отдел образования администрации Самойловского муниципального района

Саратовская область, Самойловский район, с. Красавка, ул. Ленина, д. 25

УТВЕРЖДАЮ

начальник Отдела образования администрации
Самойловского муниципального района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Жаналиев А.У.
(подпись) (расшифровка по

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

[illegible]

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
 обеспечение доступности и качества начального общего, основного общего, среднего общего образования, формирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития обучающихся, развитие их творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья детей.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
 реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Таблица №1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них: недвижимое имущество, всего:	32 455 522,21
	в том числе: остаточная стоимость	3 176 924,10
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 980 295,62
	в том числе: остаточная стоимость	588 130,89
	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:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица №2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

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:			поступления на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступление от доходов,	100	X	26 345 093,79	26 295 678,79	49 415,00				
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120				X	X			
доходы государственных(муниципальных) учреждений(муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного(муниципального) задания	130	131	26 295 678,79	26 295 678,79	X	X			X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, иные субсидии, предоставляемые из бюджета	140			X	X	X			X
Целевые субсидии	150			X	X				X
доходы от субсидии на иные цели	160	180	49 415,00	X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 370 605,98	26 321 172,43	49 415,00	X	18,55		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	23 559 879,00	23 559 879,00					
из них: оплата труда		111 211	17 969 124,00	17 969 124,00					
соц. пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111 681	25 000,00	25 000,00					
Прочие выплаты		112 212	600,00	600,00					
начисление на выплаты по оплате труда		119 213	5 565 155,00	5 565 155,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	58 448,00	58 448,00					
Налог на имущество		851 291	46 773,88	46 773,88					
иные платежи		853 292	1 674,12	1 674,12					
Иные платежи		853 295	10 000,00	10 000,00					

[illegible]

Таблица №2.1.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:									
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	2737278,98			2737278,98						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001					2737278,98						

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

(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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица №4

Справочная информация

Наименование показателей	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 муниципального бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

А.С.Быкова

(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам (экономист)

(подпись)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Е.Н.Шахрей

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.Г.Почтаева

(подпись) (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБОУ СОШ с. Красавка Самойловского района Саратовской области

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

Код видов расходов 211
Источник финансового обеспечения областного, местного бюджета

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, %	Районн ый коэффи циент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 +гр.8/100) x гр.9 x12)
			всего	в том числе:					
				по должнос тному окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	преподаватели	46	1162141,8	811155		202788,8			13945701,60
2	админ.тех.	24	335285,2	335285					4023422,40
Итого:		х	1497427,00	х	х	х	х	х	17969124,00

1.2. 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, всего:	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		314622,5
1.2.	по ставке 10,0%		143010,23
1.3.	Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1.	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		41472,96
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		2860,21
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		72935,22
Итого:		x	5565155,00

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

Код видов расходов _____
Источник финансирования обеспечения _____

2.9. Прочие расходы

		среднегодовая стоимость имущества на 01.01.2017 года составляет 11193964,00х2,2%	
	налог на имущество		46773,00
	иные платежи		1674,12
	иные платежи		10000,00
	Итого:		58448,00

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование показателя	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
1	оплата за телефон	5	12	475,3	28518,00
2	оплата интернета	5	12	2110	131074,40
	Итого:	х	х	х	159592,40

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия	5868	90 тыс.кв.		690944,80
2	газоснабжение	5040 куб.	231 тыс.куб.метр		782216,20
	Итого:	х	х	х	1473161,00

2.6. Расчет (обоснование) соц.пособия и компенсации

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	соц.пособие и компенсация пер			25000,00
	Итого:			25000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	обслуж.сист.газоснабжения			260000,00
2				
3				
	Итого:	х	х	260000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма услуги, руб.
1	2	3	4
1	перепод.операт.и отв. По эл.энергии		20640,50
2	оплата медосмотра работников		145123,70
	Итого:	х	165764,20

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр.3)
1	2	3	4	5
1	приобр.учеб. И учеб.пособ.	242	693	167930,00
	Итого:	х	х	167430,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3		
1	питание учеников на одного реб.	124	385	455515,00
2	медикоменты на две группы			5600,00
3	приобретен спортив. инвентр.			8400,00
4	приобретение игрового инвент.			41816,38
	Итого:		х	511331,38