Эиз учр

Приложение

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

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по образованию администрации Энгельсского муниципального района

(наименование должности)

Р.И. Коденко

(подпись) (расшифровка подписи)

12 декабря 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Основная общеобразовательная школа с.Титоренко" Энгельсского муниципального района Саратовской области

(наименование должности, наименование учреждения)

М.А.Савенкова

(подпись) (расшифровка подписи)

12 декабря 2019 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	12.12.2019г.
по ОКПО	43708212
по ОКЕИ	383

12 декабря 2019 г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Основная общеобразовательная школа с.Титоренко" Энгельсского муниципального района Саратовской области
ИНН / КПП	6449031100 / 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	413137, Саратовская обл, Энгельсский р-н, Титоренко ст, Школьная ул, 32

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

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

1.1. Основными целями деятельности Учреждения являются:
– формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
– воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
– создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного, начального общего, основного общего образования.

1.2. Основными задачами Учреждения являются:
• создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся;
• охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
• создание условий для развития личности, ее самореализации и самоопределения;
• создание условий для формирования у обучающихся современного уровня знаний;
• обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества;
• обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего, начального профессионального, среднего профессионального образования;
• создание условий для осознанного выбора профессии;
• оказание помощи семье в образовании, воспитании и формировании здорового образа жизни обучающихся.
• организация отдыха детей в каникулярное время в лагере дневного пребывания.

2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения :

– реализация основных программ начального общего, основного общего образования;
– реализация дополнительных общеразвивающих программ научно-технической, физкультурно-спортивной, художественно-эстетической направленности;
– предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
– обучение на дому и в медицинских организациях;
– предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
– организация работы групп продленного дня, лагеря дневного пребывания;
– проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов.

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

таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 12 декабря 2019 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	2 707,00
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	151,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	516,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	125,00
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	5,00
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	5,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	120,00
	Обязательства, всего:	4 451,00
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	270,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	270,00

5.7. 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	14 710,00
2	аттестаты	1	812,00
3	прочие услуги	1	830,00
	Итого:	x	**16 352,00**

5.8. 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	прочие услуги	1	10 000,00
	Итого:	x	10 000,00

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	Кредиторская задолжность	1	3 040,00
2	Энергетическое обследование	1	18 000,00
3	Питание (малообеспеченные)	1	1 443,00
	Итого:	x	22 483,00

таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 12 декабря 2019 г.

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:												
			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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			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			текущий 2019 год	плановый период 2020 год	плановый период 2021 год	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16
Поступления от доходов, всего:	100	X	6 223 382,79	283 080,00	56 005,00	6 011 927,01	233 080,00	6 005,00	189 385,78	0,00	0,00			22 070,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:	120	121	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X				X
доходы от собственности (аренды)																	
доходы от оказания услуг, работ	130	130	6 011 927,01	233 080,00	6 005,00	6 011 927,01	233 080,00	6 005,00	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания		131	6 011 927,01	233 080,00	6 005,00	6 011 927,01	233 080,00	6 005,00									
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	0,00	0,00												
доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	0,00												
родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении		131	0,00	0,00	0,00												
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	189 385,78	0,00	0,00	X			189 385,78				X	X			X
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)"	150	155	22 070,00	50 000,00	50 000,00	X			X	X	X	X	X	22 070,00	50 000,00	50 000,00	
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	6 223 387,24	283 080,00	56 005,00	6 011 927,01	233 080,00	6 005,00	189 385,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22 074,45	50 000,00	50 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		4 875 434,00	0,00	0,00	*4 875 434,00*	*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	211	111	3 884 106,00	0,00	0,00	3 884 106,00											
начисления на выплаты по оплате труда		119	990 328,00	0,00	0,00	990 328,00											
прочие выплаты		112	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00											
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:			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
уплата по судебным актам	240	831	0,00														
уплата налога на имущество, земел. Налог		851	0,00														
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00														
уплата иных платежей		853	0,00														
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00														
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 347 953,24	283 080,00	56 005,00	*1 136 493,01*	*233 080,00*	*6 005,00*	*189 385,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22 074,45*	*50 000,00*	*50 000,00*	*0,00*
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		242	0,00														
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 347 953,24	283 080,00	56 005,00	1 136 493,01	233 080,00	6 005,00	189 385,78					22 074,45	50 000,00	50 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00														
из них:	310		0,00														
увеличение остатков средств																	
прочие поступления	320		0,00														
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00														
Из них:	410		0,00														
уменьшение остатков средств																	
прочие выбытия	420		0,00											4,45			
Остаток средств на начало года	500	X	4,45											0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец 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				

таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 12 декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00								
			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 **2019** г. очередной финансовый год	на **2020** г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на **2019** г. очередной финансовый год	на **2020** г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на **2019** г. очередной финансовый год	на **2020** г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	1 347 953,24	283 080,00	56 005,00	1 347 953,24	283 080,00	56 005,00	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	52000,00	50000	0	52000,00	50000	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 295 953,24	233 080,00	56 005,00	1 295 953,24	233 080,00	56 005,00	0	0	0

таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 12 декабря 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	5518,04
Остаток средств на конец года	020	1680,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	3838,04

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	

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.
1	*2*	*3*	*4*
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	3 279 231,79	721 430,99
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	3 279 231,79	95 097,72
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 %	3 279 231,79	6 558,46
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 %)	3 279 231,79	167 240,82
	Итого:	x	990 328,00

* 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).

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **851,853**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5	6
1	уплата налога на имущество, земел. Налог	851			
	Итого:			x	0

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	12	683,96	8207,54
2	интернет	1	12	1479,42	17753,00
	Итого:	x	x	x	25960,54

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	302,46	302,46
	Итого:	x	x	x	302,46

5.3. 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	коммуниальные услуги					805 201,13
	Итого:	x	x	x		**805 201,13**

5.4. 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 коммунальнымуслугам за декабрь 2017 г					2 709,20
	Итого:	x	x	x	**0,00**	**2 709,20**

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового **субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	техническое обслуживание	1	257 274,34
	Итого:	x	257 274,34

5.5. 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	оличество договоро	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	техническое обслуживание	1	91 692,12
	Итого:	x	91 692,12

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	оличество договоро	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	техническое обслуживание	1	12 074,45
	Итого:	x	12 074,45

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной

деятельности государственного (муниципального) учреждения,

утв. приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб. всего	в том числе: по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного	коэф.по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8		10
1	административно-хозяйственный персонал	2,00	48 393,03	34 788,95	2 874,08	10 730,00		1,15	110 900,79
2	педагогические работники	14,83	181 121,80	125 617,19	15 272,61	40 232,00	3 021,19	1,15	3 077 752,69
3	учебно-вспомогательный персонал	0,50	3 196,38	2 421,50	774,88			1,15	1 831,26
4	обслуживающий персонал	9,90	61 145,62	42 378,30	6 045,00	12 722,32		1,15	693 621,25
			6 090,82			6 090,82		1,15	0,00
Итого:		27,23		x	x	x	x		3 884 106,00

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	2,00	10,00	50,00	1 000,00
	Итого:	x	x	x	1 000,00

5.10. 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	31 705,00	31 705,00
	Итого:	x	x	31 705,00

5.11. 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	2943	11,00	44 776,00
2	предоставление питания отдельным категориям учащихся (малообеспеченные)	1	34 542,00	27 423,00
	Итого:	x	x	72 199,00