

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации
муниципального района - начальник
управления образования


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

"29" 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 №4"</u> <u>(МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №4")</u>
ИНН / КПП	5042055628 / 504201001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
Юридический (фактический) адрес учреждения	141300, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д. 5
Адрес электронной почты Телефон (факс)	<u>spschool4@yandex.ru</u> 8(496) 542-08-74
Лицензия и свидетельство о государственной аккредитации	Лицензия рег. №74037 от 10.08.2015 г. Свидетельство №2909 от 28.11.2014 г.
ОГРН, дата регистрации, место регистрации	1035008355876, дата рег. 13.08.1998 г. ИФНС по г. Сергиеву Посаду Московской обл.
ФИО руководителя учреждения ФИО главного бухгалтера	Лощинина Нина Николаевна Фетинина Ольга Валериевна
Наименование единиц измерения показателей (ОКЕИ) ОКПО ОКТМО (местонахождения)	рублей 48801658 46615101
Состав Наблюдательного Совета (только для муниципальных автономных учреждений) с указанием ФИО и должности	

Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с действующими законами, иными нормативными правовыми актами и уставом (положением) учреждения:
 1. Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
 2. Реализация программ дополнительного образования

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом (положением) учреждения:
 1. Начальное общее образование
 2. Основное общее образование
 3. Среднее общее образование
 4. Питание учащихся
 5. Отдых детей и молодежи

Таблица 1

Общие показатели учреждения на 01 января 2018 года (последнюю отчетную дату)

рублей

	Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
4.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества всего, в том числе:	6 770,43
4.1.	Закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	6 770,43
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:	39 110,91
5.1.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 275,60
6.	Сведения о площадях учреждения:	
6.1.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного управления, в том числе	4 368,00
	площадь, используемая для выполнения муниципального задания	4 368,00
	площадь, переданная в аренду	40,4
	площадь, переданная в безвозмездное пользование	-
	площадь, прилегающей территории	8 800,00
6.2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве безвозмездного пользования	-
6.3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением	-

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения

Таблица 2

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 года
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нефинансовые активы, всего:	32 672,60
из них:	
недвижимое имущество, всего:	6 770,43
<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	
особо ценное движимое имущество, всего	6 275,60
<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	
Финансовые активы, всего:	537,32
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	62,33
Обязательства, всего:	40 421,60
из них:	
кредиторская задолженность	-26,70
в том числе просроченная кредиторская задолженность	

Показатели

по поступлениям и выплатам учреждения на один финансовый год или очередной финансовый год и плановый период 2019 – 2020 годов

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.												Плановый период				
				2018 финансовый год												2019 год	2020 год			
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						субсидия на иные цели						субсидии на капитальные вложения	поступления от оказания платных услуг	Всего	Всего
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	Остаток средств на начало года	500	X	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	501	X		0,00															
	Возврат по неиспользованным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	502	X		0,00															
I	ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	100	X		80 094 977,06	6 824 657,88	69 941 690,00	0,00	563 965,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 658,76	50 974 697,60	50 974 697,60			
	в том числе:																			
1.1	Доходы от собственности	110	120		21 331,20										21 331,20	21 331,20	21 331,20			
	поступления от использования недвижимого имущества	111	120		21 331,20										21 331,20	21 331,20	21 331,20			
	поступления от использования движимого имущества	112	120		0,00															
	иные поступления	113	120		0,00															
1.2	Доходы от оказания услуг, работ	120	130		79 274 669,28	6 824 657,88	69 941 690,00								2 508 321,40	50 953 366,40	50 953 366,40			
	в том числе:																			
	Субсидии на выполнение муниципального задания	121	130		76 766 347,88	6 824 657,88	69 941 690,00									49 160 800,00	49 160 800,00			
	Доходы, поступающие от родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях	122	130		218 265,00										218 265,00					
	Доходы от оказания платных услуг в рамках уставной деятельности	123	130		2 290 056,40										2 290 056,40	1 792 566,40	1 792 566,40			
	в том числе:																			
	- доходы от организаций в части возмещения коммунальных и эксплуатационных	123.1	130		2 566,40										2 566,40	2 566,40	2 566,40			

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Кол по бюджетной классификации и Российской Федерации (Вид расходов)	Объем финансового обеспечения, руб.												Плановый период	
				2018 финансовый год												2019 год	2020 год
				в том числе												2019 год	2020 год
ВСЕГО				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидия на иные цели			субсидия на капитальные вложения			поступления от оказания платных услуг	поступления от пожертвований, благотворительности	2019 год	2020 год	
				местный бюджет	областной бюджет	Федеральный бюджет	местный бюджет	областной бюджет	Федеральный бюджет	местный бюджет	областной бюджет	Федеральный бюджет	Федеральный бюджет	0,00	поступления от пожертвований, благотворительности	Всего	Всего
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	12	0,00	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	12	13	14	
	стипендии	222	340	7 000,00				7 000,00									
	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	117 525,63	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 125,63	86 400,00	86 400,00	
	из них:																
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	81 900,00	81 900,00										81 900,00	81 900,00	
	уплата прочих налогов и сборов	232	852	4 500,00	4 500,00										4 500,00	4 500,00	
	уплата иных платежей	233	853	31 125,63										31 125,63			
2.6.	Безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00													
2.7.	Работы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	16 189 773,06	5 507 057,88	8 943 600,00	0,00	401 139,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 969,15	11 470 097,60	11 470 097,60	
	в том числе:																
	услуги связи (221)	261	244	318 503,70	183 003,70	135 500,00									298 000,00	298 000,00	
	из них:																
	- оплата услуг сети Интернет	261.1	244	150 000,00	112 500,00	37 500,00											
	- оплата услуг сети Интернет для обучения детей на дому	261.2	244	98 000,00		98 000,00											
	транспортные услуги (222)	262	244	19 350,00				19 350,00									
	коммунальные услуги (223)	263	244	2 091 778,62	2 091 778,62												
	арендная плата за пользование имуществом (224)	264	244	0,00													
	работы, услуги по содержанию имущества (225)	265	244	1 722 364,60	767 901,36			240 795,03						478 662,05	397 431,20	397 431,20	
	из них:																
	- содержание автобусов	265.1	244	0,00													
	прочие работы, услуги (226)	266	244	8 086 112,03	1 745 436,84	6 017 400,00		57 294,84						265 980,35	4 809 700,00	4 809 700,00	
	из них:																
	- расходы на организацию питания	266.1	244	6 017 400,00		6 017 400,00									3 231 700,00	3 231 700,00	
	- расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время	266.2	244	542 622,36	370 485,00									172 137,36	542 622,36	542 622,36	

Объем финансового обеспечения, руб.

2018 финансовый год
в том числе

Планировый период

2019 год 2020 год

Всего

поступления от пожертвований, благотворительных поступлений от оказания платных услуг

Субсидии на капитальные вложения

Федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

Федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

субсидии на иные цели

Федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания

Федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

ВСЕГО

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

увеличение стоимости основных средств (310)

из них:

- расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время

увеличение стоимости материальных запасов (340)

из них:

- расходы на организацию питания

- расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время

Поступление финансовых активов, всего

из них:

- увеличение остатков средств

- прочие поступления

Выбытие финансовых активов, всего

из них:

- уменьшение остатков средств

- прочие выбытия

Остаток средств на начало финансового года

в том числе:

заработная плата и начисления

прочие работы, услуги

обеспечение исполнения контракта

Код по бюджетной классификации и Российской Федерации (Вид расходов)

Код строки

Наименование показателя

№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

Показатели выплат

по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на "29" декабря 2018 года

№ п/п	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 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
8	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг. Всего	0001	X	16 286 691,14	11 559 015,68	11 559 015,68	16 286 691,14	11 559 015,68	11 559 015,68	11 559 015,68	0,00	0,00	
	в том числе:	X											
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X										
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		16 286 691,14	11 559 015,68	11 559 015,68	16 286 691,14	11 559 015,68	11 559 015,68	0,00	0,00		

Справочная информация

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

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

тел. "29" декабря 2018 г.

М.П.



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации муниципального района -
начальник управления образования

" 29 (двадцать девять) декабря 20 18 г.

О.К. Дударева
(расшифровка подписи)

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	в том числе:			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 8)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Административно-управленческий персонал	7,00	54 888,43	36 109,20		8 198,40	1,00	4 610 628,41	
2	Педагогический персонал	113,61	29 089,35	16 258,11	2 001,71	1 788,68	1,00	39 658 097,07	
3	Учебно-вспомогательный персонал	5,00	25 243,97	8 341,40		6 709,88	1,00	1 514 638,37	
4	Младший обслуживающий персонал	14,75	17 624,33	6 400,75	445,89	2 674,47	1,00	3 119 505,88	
4	Трудоустройство несовершеннолетних	29,00	3 550,00	102 950,00			1,00	102 950,00	
Итого:			130 396,09					49 005 819,73	

* 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 внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4
1.1		в том числе: по ставке 22,0%	49 005 819,73	10 781 280,34
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		обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	49 005 819,73	1 421 168,77
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%	49 005 819,73	98 011,64
2.4		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*		
2.5		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*		
3		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	49 005 819,73	2 499 296,81
		Итого:	x	14 799 757,56

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	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	1	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	2	4		0,00
	2		3	4	5	6
		Итого:	x	x	x	

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)
1	1		3	4	5	6
		Итого:	x	x	x	

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

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

Код видов расходов 300

Источники финансирования обеспечения средств бюджета 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
1	- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			68 888,35
	Итого:	x	x	68 888,35

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

Код видов расходов 850

Источники финансирования обеспечения средств бюджета 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
1	Налог на имущество			72 767,00
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			4 500,00
3	Иные платежи			31 125,63
	Итого:		x	108 392,63

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источники финансирования обеспечения средств бюджета 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

Источник финансирования обеспечения

средства 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	x

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения

средства бюджетных 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	2	3	4	5	6
1	Интернет	1	12	12 500,00	150 000,00
2	Интернет для проведения ЕТС	1	2	25 000,00	50 000,00
3	Услуги телефонной связи	1	12	2 250,00	20 503,70
4	Интернет для обучения детей-инвалидов с применением дистанционных технологий	4	12	2 000,00	97 890,00
	Итого:	x	x	x	318 393,70

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация проезда к месту учебы и обратно			6 000,00
	Итого:			6 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (рп. 4 x rp. 5 x rp. 6)
1		2	4	5	6
1	Отопление				1 353 726,69
2	Электроэнергия				617 400,00
3	Водоснабжение				121 908,96
	Итого:	x	x	x	2 093 035,65

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (с учетом НДС)
1		2	4	5
1				6
	Итого:	x	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
1				5
1	Вывоз и утилизация мусора			146 987,75
2	Дезинфекция и дезинсекция помещений			23 494,43
3	Обслуживание АПС			30 000,00
4	Обслуживание КТС			8 400,00
5	Обслуживание комплекса радиоканальной системы (сигнал "Тревога")			25 200,00
6	Обслуживание узлов учета тепловой энергии			36 000,00
7	Работы и материалы для противопожарных мероприятий			43 900,00
8	Обслуживание пропускной системы			60 000,00
9	Обслуживание электросетей			14 000,00
10	Текущий ремонт			562 774,08
11	Аварийный ремонт			646 659,47
	Итого:	x	x	1 597 415,73

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Полицейское реагирование на КТС		30 981,60
2	Физическая охрана		876 000,00
3	Аттестация рабочих мест		4 500,00
4	Лицензионное программное обеспечение (Майкрософт)		69 940,00
5	Программное обеспечение (1С)		52 800,00
6	Изготовление бланков аттестатов		22 583,41
7	Техническое сопровождение системы видеонаблюдения		54 500,00
8	Проведение профилактических медицинских осмотров		124 180,00
9	Организация питания учащихся		6 190 400,00
11	Аттестация педагогических работников		57 296,84
12	Организация отдыха детей в каникулярное время		438 996,00
	Итого:	x	7 922 177,85

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			532 830,94
2	Приобретение учебников			2 568 126,77
3	Приобретение ос			817 016,40
4	Приобретение и установка АПС			10 690,00
	Итого:	x		3 928 664,11