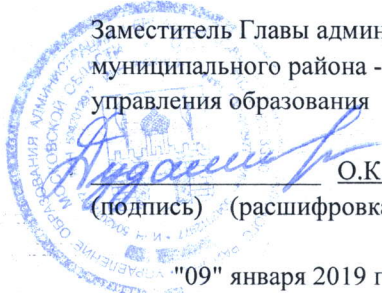


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации
муниципального района - начальник
управления образования


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

"09" января 2019 г.

М.п.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2019 год и на 2020 - 2021 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 2019 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:	34 902,22
5.1.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9 237,66
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	63,9
	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 2019 года
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нефинансовые активы, всего:	41 672,65
из них:	
недвижимое имущество, всего:	6 770,43
<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	0,00
особо ценное движимое имущество, всего	9 237,66
<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	2 079,52
Финансовые активы, всего:	485,35
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	10,37
Обязательства, всего:	43 015,78
из них:	
кредиторская задолженность	4,30
в том числе просроченная кредиторская задолженность	

Показатели

по поступлениям и выплатам учреждения на один финансовый год или очередной финансовый год и плановый период 2020 - 2021 годов

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.												Плановый период	
				2019 финансовый год												2020 год	2021 год
				в том числе:												Всего	Всего
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			субсидии на капитальные вложения			поступления от оказания платных услуг								
Всего				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный и бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	поступления от оказания платных услуг	2020 год	2021 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Остаток средств на начало года	500	X	474 988,62	29 133,00	261 888,35		1 386,60						182 580,67			
	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	62 619 293,84	6 925 100,00	53 607 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 293,84	62 619 293,84	62 619 293,84	
	в том числе:																
1.1	Доходы от собственности	110	120	33 739,20										33 739,20	33 739,20	33 739,20	
	поступления от использования недвижимого имущества	111	120	33 739,20										33 739,20	33 739,20	33 739,20	
	поступления от использования движимого имущества	112	120	0,00													
	иные поступления	113	120	0,00													
1.2	Доходы от оказания услуг, работ	120	130	62 585 554,64	6 925 100,00	53 607 900,00								2 052 554,64	62 585 554,64	62 585 554,64	
	в том числе:																
	Субсидии на выполнение муниципального задания	121	130	60 533 000,00	6 925 100,00	53 607 900,00									60 533 000,00	60 533 000,00	
	Доходы, поступающие от родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях	122	130	0,00													
	Доходы от оказания платных услуг в рамках уставной деятельности	123	130	2 052 554,64										2 052 554,64	2 052 554,64	2 052 554,64	
	в том числе:																
	- доходы от организаций в части возмещения коммунальных и эксплуатационных	123.1	130	5 554,64										5 554,64	5 554,64	5 554,64	

Объем финансового обеспечения, руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации (Вид расходов)	2019 финансовый год										Плановый период	
				в том числе										2020 год	2021 год
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидия на иные цели			Субсидия на капитальные вложения					
ВСЕГО	местный бюджет	областной бюджета	Федеральный бюджет	местный бюджет	областной бюджета	Федеральный бюджет	местный бюджет	областной бюджета	Федеральный бюджет	местный бюджет	областной бюджета	Федеральный бюджет	2020 год	2021 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14
	стипендии	222	340	0,00											
	премии и гранты	223	350	0,00											
	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	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 800,00	83 800,00
	из них:														
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	72 200,00	72 200,00									72 200,00	72 200,00
	уплата прочих налогов и сборов	232	852	11 600,00	11 600,00									11 600,00	11 600,00
	уплата иных платежей	233	853	0,00											
2.6.	Безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00											
2.7.	Работы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	13 098 593,84	5 896 400,00	6 344 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 098 593,84	13 098 593,84
	в том числе:														
	услуги связи (221)	261	244	273 700,00	153 700,00	120 000,00								273 700,00	273 700,00
	из них:														
	- оплата услуг сети Интернет	261.1	244	125 000,00	125 000,00									125 000,00	125 000,00
	- оплата услуг сети Интернет для обучения детей на дому	261.2	244	120 000,00	120 000,00									120 000,00	120 000,00
	транспортные услуги (222)	262	244	6 700,00	6 700,00									6 700,00	6 700,00
	коммунальные услуги (223)	263	244	2 827 204,64	2 514 600,00								312 604,64	2 827 204,64	2 827 204,64
	арендная плата за пользование имуществом (224)	264	244	0,00											
	работы, услуги по содержанию имущества (225)	265	244	868 050,00	765 700,00								102 350,00	868 050,00	868 050,00
	из них:														
	- содержание автобусов	265.1	244	0,00											
	прочие работы, услуги (226)	266	244	5 221 000,00	1 522 900,00	3 493 400,00							204 700,00	5 221 000,00	5 221 000,00
	из них:														
	- расходы на организацию питания	266.1	244	3 493 400,00	3 493 400,00									3 493 400,00	3 493 400,00
	- расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время	266.2	244	0,00										0,00	0,00

**Показатели выплат
по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на "09" января 2019 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)									
				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	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
8	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг. Всего	0001	X	13 473 429,04	13 091 893,84	13 091 893,84	13 473 429,04	13 091 893,84	13 091 893,84	0,00	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		13 473 429,04	13 091 893,84	13 091 893,84	13 473 429,04	13 091 893,84	13 091 893,84				

Справочная информация

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

Руководитель учреждения _____ Лощина Н. Н. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ Фетинина О. В. (расшифровка подписи)
 Ответственный исполнитель _____ Фетинина О. В. (расшифровка подписи)



тел. _____
 « 09 » _____ января 2019 г.
 м.п. _____

20



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации муниципального района -
начальник управления образования

О.К. Дуларева

(расшифровка подписи)

января 20 19 г.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

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(12))
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Административно-управленческий персонал	7,00	50 922,52	44 197,38		6 725,14	1,00	4 277 491,92	
2	Педагогический персонал	113,61	32 784,97	28 114,92	3 502,53	1 167,51	1,00	29 797 602,00	
3	Учебно-вспомогательный персонал	5,00	19 701,28	18 277,00		1 424,28	1,00	1 182 076,80	
4	Младший обслуживающий персонал	14,75	15 326,55	14 200,00		1 126,55	1,00	2 712 799,20	
Итого:		x	118 735,32	x	x	x	x	37 969 969,92	

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

Код видов расходов 300

Источник 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	Гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			
	- пособия, компенсации и иные социальные выплаты			
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 850

Источник 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			81 333,00
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			11 600,00
3	Иные платежи			
	Итого:		x	92 933,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник 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

№ 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
3	Услуги телефонной связи	1	12	2 250,00	28 700,00
4	Интернет для обучения детей-инвалидов с применением дистанционных технологий	4	12	2 000,00	120 000,00
	Итого:	x	x	x	298 700,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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	5
1	Компенсация проезда к месту учебы и обратно			12 700,00
	Итого:			12 700,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Отопление	4	5	6	6
2	Электроснабжение				740 400,00
3	Водоснабжение				253 604,64
	Итого:	x	x	x	2 827 204,64

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоймость с учетом НДС, руб.
1		2	5	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)	Стоймость работ (услуг), руб.
1		3	4	5
1	Вывоз и утилизация мусора			252 000,00
2	Дезинфекция и дезинсекция помещений			26 400,00
3	Обслуживание АПС			30 000,00
4	Обслуживание КТС			8 400,00
5	Обслуживание комплекса радиоканальной системы (сигнал "Тревога")			25 200,00
6	СКУД			60 000,00
7	Обслуживание узлов учета тепловой энергии			36 000,00
8	Обслуживание систем электроснабжения и испытание электростановок, замер сопротивления и изоляции			178 100,00
10	Подготовка к отопительному сезону			116 600,00
11	Работы и материалы для противопожарных мероприятий			15 000,00
12	Услуги по содержанию имущества			296 885,20
	Итого:	x	x	1 062 585,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. услуги, руб.
1	2	3	4
1	Полицейское реагирование на КТС		33 300,00
2	Физическая охрана		876 000,00
3	Лицензионное программное обеспечение (Майкрософт)		90 900,00
4	Программное обеспечение (1С)		50 000,00
5	Изготовление бланков аттестатов		31 200,00
6	Установка и замена видеокамер		161 000,00
7	Техническое сопровождение системы видеонаблюдения		73 000,00
8	Проведение профилактических медицинских осмотров		207 500,00
9	Организация питания учащихся		3 680 400,00
10	Прочие услуги, работы		204 700,00
	Итого:	x	5 408 000,00

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			290 739,20
2	Приобретение учебников			2 724 000,00
3	Приобретение ос			887 200,00
	Итого:	x		3 901 939,20