

СОГЛАСОВАНО:

Учредитель

Начальник МО и МП АМО - Захаровский муниципальный район

 Пантыкина О.А.

"21" декабря 2018 года



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ "Безлыченская СОШ "

 В.А.Братанова

"21" декабря 2018 года

	КОДЫ
Дата	21.12.2018
по ОКПО	24 300 474,00
по РУБР	X8971
ИНН	6 202 003 573,00
КПП	620 201 001,00
по ОКЕИ	
по ОКВ	

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год
"21" декабря 2018 года

Наименование муниципального учреждения : муниципальное общеобразовательное учреждение "Безлыченская средняя общеобразовательная школа" муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 391742, Рязанская область, Захаровский район, д.Безлычное, ул.Центральная, д.2а

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя и Собственника имущества: ОО и МП АМО - Захаровский муниципальный район, ОИ и ЗО АМО - Захаровский муниципальный район

Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
Захаровского муниципального района

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: предоставление гражданам гарантий общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: общее образование

1.3. Перечень работ (услуг): организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий направленных на выявление и развития у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей,

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, организация питания обучающихся;

организация перевозок пассажиров на маршрутах наземного (городского) и (или) междугородного и (или) межмуниципального пассажирского транспорта общего пользования; организация отдыха детей и молодежи;

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; присмотр и уход; реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества: 10885,92 тыс.руб.

1.5. Общая балансовая стоимость государственного (муниципального) движимого имущества: 8582,94 тыс.руб. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 5886,23 тыс.руб.

II. Показатели финансового состояния МОУ "Безлыченской СОШ"
на 31 декабря 2018г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс.руб. 3
	Нефинансовые активы, всего:	19 468,86
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	10 885,92
	в том числе:	
	стоимость	2 552,22
	особо ценное движимое имущество, всего:	5 886,23
	в том числе:	
	стоимость	1 262,87
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе:	
	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:	1 313,67
	из них:	
	обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 313,67
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам МОУ "Безлыченская СОШ"
на январь - декабрь 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из федерального бюджета, бюджета Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100.00	x	25 831 112,21	24 799 131,21					1 031 981,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110.00			x	x	x	x			x
доходы от оказания услуг, работ, в т.ч.	120.00	00000000000000000130	25 831 112,21	24 799 131,21	x	x		1 031 981,00		
питание								946 400,00		
содержание								85 581,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150.00		0,00	x				x	x	x
прочие доходы	160.00			x	x	x	x			

Выплаты по расходам, всего:	200,00	x	25 831 112,21	24 799 131,21		0,00			1 031 981,00
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210,00	00000000000000000000110	21 464 556,23	21 464 556,23		0,00			
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211,00		21 464 556,23	21 464 556,23		0,00			
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230,00		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260,00	00000000000000000000244	4 366 555,98	3 334 574,98		0,00			1 031 981,00
Поступление финансовых активов, всего:	300,00	x							
прочие поступления	320,00								
Выбытие финансовых активов, всего	400,00								
прочие выбытия	420,00								
Остаток средств на начало года	500,00	x							
Остаток средств на конец года	600,00	x							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МОУ "Безлыченская СОШ"

на январь-декабрь 2019г.

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:		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2014 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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	4 366 555,98	4 586 975,72	4 770 454,75	4 366 555,98	4 586 975,72	4 770 454,75			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	1 347 368,98	1 600 680,20	1 664 707,41	1 347 368,98	1 600 680,20	1 664 707,41			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 019 187,00	2 986 295,52	3 105 747,34	3 019 187,00	2 986 295,52	3 105 747,34			

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение МОУ "Безлыченская СОШ" на январь-декабрь 2019г.

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 показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
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	

Приложение № 2

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

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

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Региональный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3хгр.4х(1+гр.8/100)хгр.9х12	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1,00	39 560,00	21 300,00	10 490,00	7 770,00		1,00	474 720,00
2	Заместители руководителя	4,00	28 530,00	17 780,00	3 940,00	6 810,00		1,00	1 369 440,00
3	Педагогические работники дошкольного образования	9,00	27 560,00	20 200,00	3 650,00	3 710,00		1,00	2 976 480,00

4	Педагогические работники дополнительного образования	5,00	19 860,00	15 457,66	1 800,00	2 602,34		1,00	1 191 600,00
5	Педагогические работники общего образования	20,00	26 984,00	21 504,00	2 900,00	2 580,00		1,00	6 476 160,00
6	Прочий персонал	27,00	12 337,76	8 627,84	1 560,00	2 149,92		1,00	3 997 434,28
	ИТОГО	x		x	x	x	x	x	16 485 834,28

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 взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1,00	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	16 485 834,28	3 626 883,54
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2,00	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 %	16 485 834,28	478 089,19
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 %	16 485 834,28	32 971,67
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 5,1%	16 485 834,28	840 777,55
			4 978 721,95

<*> 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)

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

Буд. Сов. заседание

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, доходы от приносящей доход деятельности

2.1. 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
1	Абонентская плата	4,00	12,00	449,58	21 850,00
2	Интернет	3,00	12,00	1 555,55	56 000,00
	ИТОГО:	x	x		77 850,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5
1	Поставка газа	131,182	7 237,00	949 374,33
2	Поставка электроэнергии	55,002	7 100,00	390 514,65
	ИТОГО:	x	x	1 339 888,98

2.3. 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
2	Заправка картриджами		3,00	12,00
	ИТОГО:			25 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	
2	Обучение	7,00	31 500,00
ИТОГО:		х	31 500,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	150	1728,33	259 250,00
ИТОГО:			х	259 250,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

346" Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение дезинфицирующих средств	1	7500	7 500,00
2	Приобретение канцтоваров	250	485,04	121 260,00
3	Содержание ПДД	12	7131,75	85 581,00
ИТОГО:			х	214 341,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

342 " Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов	1500	1612,48	2 418 726,00
	в т.ч. Питание (ПДД)			946 400,00
	Питание (бюджет)			1 283 256,00
	дневной лагерь			189 070,00
ИТОГО:			х	2 418 726,00