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

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по образованию и молодежной политике администрации Энгельсского муниципального района

_____ Р.Н. Косенко
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2018г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Основная общеобразовательная школа п.Прибрежный" Энгельсского муниципального района Саратовской области

(наименование должности, наименование учреждения)

_____ Л.В.Бахарь
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2018г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год

		КОДЫ
	Форма по КФД	
" 31 " декабря 2018г.	Дата	31.12.2018
	по ОКПО	36234824
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Основная общеобразовательная школа п.Прибрежный" Энгельсского муниципального района Саратовской области		
ИНН / КПП: 6449030957 / 644901001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения: 413161, Саратовская обл, Энгельсский, п.Прибрежный		

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.

2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения :

– реализация основных программ начального общего, основного общего образования;
– реализация дополнительных общеразвивающих программ научно-технической, спортивно-технической, культурологической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-педагогической, социально-экономической, естественнонаучной, художественно-эстетической направленности;
– предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
– обучение на дому ;
– предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи,
– предоставление родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи;
– организация работы групп продленного дня, летней досуговой площадки;
– 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

таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2018 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	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:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2018 г.

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:											
						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	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			текущий 2018 год	плановый период 2019 год	плановый период 2020 год	текущий 2018 год	плановый период 2019 год	плановый период 2020 год	текущий 2018 год	плановый период 2019 год	плановый период 2020 год			текущий 2018 год	плановый период 2019 год	плановый период 2020 год	из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Поступления от доходов, всего	100	X	6 946 972,37	6 315 974,90	6 508 494,90	6 324 969,58	5 955 669,00	6 143 522,00	378 444,22	107 033,00	111 700,00			243 558,57	253 272,90	253 272,90	
в том числе: доходы от собственности (аренда)	110	121	26 947,53	112 816,56	112 816,56	X	X	X	X	X	X	X	X	26 947,53	112 816,56	112 816,56	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	6 425 024,28	5 955 669,00	6 143 522,00	6 324 969,58	5 955 669,00	6 143 522,00	X	X	X	X		100 054,70	0,00	0,00	
доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания		131	6 324 969,58	5 955 669,00	6 143 522,00	6 324 969,58	5 955 669,00	6 143 522,00									
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	3 900,00	0,00	0,00									3 900,00			
доходы по условным арендным платежам		135	96 154,70	0,00	0,00									96 154,70			
родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении		131	0,00	0,00	0,00												
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00	0,00	X			X	X	X	X	X				X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00	0,00	X			X	X	X	X	X				X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	378 444,22	107 033,00	111 700,00	X			378 444,22	107 033,00	111 700,00		X	X			X
прочие доходы	160	189	136 566,34	140 456,34	140 456,34	X			X	X	X	X	X	136 566,34	140 456,34	140 456,34	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X				X
Выплаты по расходам, всего	200	X	6 976 500,54	6 315 974,90	6 508 494,90	6 324 969,58	5 955 669,00	6 143 522,00	378 444,22	107 033,00	111 700,00	0,00	0,00	273 086,74	253 272,90	253 272,90	0,00
в том числе: выплаты персоналу всего	210		5 818 640,17	5 704 789,00	5 896 548,00	5 818 640,17	5 704 789,00	5 896 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда	211	111	4 508 768,40	4 381 559,00	4 528 840,00	4 508 768,40	4 381 559,00	4 528 840,00									
начисления на выплаты по оплате труда		119	1 309 871,77	1 323 230,00	1 367 708,00	1 309 871,77	1 323 230,00	1 367 708,00									
прочие выплаты		112	0,00	0,00	0,00												
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:			856,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,14	0,00	0,00	0,00	0,00	430,69	0,00	0,00	0,00
уплата по судебным актам	240	831	0,00														
уплата налогов на имущество, земл. Налог		851	203,00						203,00								
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00														
уплата иных платежей		853	653,83						223,14					430,69			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00														
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		X	1 157 003,54	611 185,90	611 946,90	506 329,41	250 880,00	246 974,00	378 018,08	107 033,00	111 700,00	0,00	0,00	272 656,05	253 272,90	253 272,90	0,00
закупка товаров, работ, услуг в сферах информационно-коммуникационных технологий	260	242	0,00														
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 157 003,54	611 185,90	611 946,90	506 329,41	250 880,00	246 974,00	378 018,08	107 033,00	111 700,00			272 656,05	253 272,90	253 272,90	
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														
Остаток средств на начало года	500	X	12 709,90											12 709,90			
Остаток средств на конец года	600	X	3 180,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,73	0,00	0,00	0,00

таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 31 декабря 2018 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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 157 003,54	611185,9	611946,9	1 157 003,54	611 185,90	611 946,90	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	42 246,28	80000	0	42 246,28	80000	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 114 757,26	531 185,90	611 946,90	1 114 757,26	531 185,90	611 946,90	0,00	0,00	0,00

таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 31 декабря 2018 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	737,5
Остаток средств на конец года	020	987,5
Поступление	030	250
Выбытие	040	0

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	

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.				Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководства	коэф.по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1.	2	3	4	5	6	7	8		10
1	административно-хозяйственный персонал	1,50	33 494,60	26 382,44	2 909,16	4 203,00		1,00	402 499,53
2	педагогические работники	17,56	264 268,86	172 987,60	34 311,14	56 970,12	6 647,68	1,00	3 255 563,00
3	учебно-вспомогательный персонал	0,50	9 512,08	2 421,50	774,88	6 315,70		1,00	114 305,22
4	обслуживающий персонал	7,70	60 592,00	32 979,90	6 215,88	21 396,22		1,00	728 124,88
			688,68		688,68			1,00	8 275,76
	Итого:	27,26		x	x	x	x		4 508 768,40

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
	пособие по уходу за ребенком до 3х лет				0,00
	Итого:	x	x	x	

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 %	4 337 323,74	954 211,22
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 %	4 337 323,74	125 782,39
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 %	4 337 323,74	8 674,65
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 %)	4 337 323,74	221 203,51
	Итого:	x	1 309 871,77

*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 853

Источник финансового обеспечения приносящей доход деятельности

№ 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
1	уплата иных платежей	853			430,69
	Итого:			x	430,69

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ 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
1	уплата налога на имущество, земел. Налог	851			203
2	уплата иных платежей	853			223,14
	Итого:			x	426,14

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	10	440,00	4 400,00
2	интернет	1	12	2 416,05	28 992,57
	Итого:	x	x	x	33 392,57

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	338,80	338,80
	Итого:	x	x	x	338,80

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	коммунальные услуги					266 160,42
	Итого:	x	x	x		**266 160,42**

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 коммунальным услугам					35 179,73
	Итого:	x	x	x	0,00	**35 179,73**

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ 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	возмещение коммунальных услуг					96 154,70
	Итого:	x	x	x	0,00	**96 154,70**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	1	1	144 436,83
	Итого:	x	x	144 436,83

5.5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию

Код видов расходов 244

Источник финансового субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	1	1	33 233,67
2	ТО здания	1	1	96 649,91
	Итого:	x	x	129 883,58

5.5.2 Расчет (обоснование) расходов па оплату работ, услуг по содержанию

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	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	работы	1	212 400,00	212 400,00
2	кредиторская задолженность	1	1	7 066,55
	Итого:	x	x	219 466,55

5.6. 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	11 831,00
2	медосмотр	1	0,00
3	аттестаты	1	2 787,00
	Итого:	x	14 618,00

5.7. 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	предоставление питания отдельным категориям учащихся (малообеспеченные)	2	54 034,00
	Итого:	x	54 034,00

5.7.1 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	2	23 741,20
	Итого:	x	23 741,20

5.8. 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	60 543,00	62 274,84
	Итого:	x	x	62 274,84

5.9. 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	6900	10,00	68 999,00
	Итого:	x	x	68 999,00

5.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	прочие материальные запасы	1,00	8 323,32	8 323,32
	Итого:	x	x	8 323,32