

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по образованию администрации Энгельсского муниципального района

12 декабря 2019 г.



Приложение

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

УТВЕРЖДАЮ

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

Л.В. Бахарь

12 декабря 2019 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год

12 декабря 2019 г.

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.
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

1. 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 гражданской ответственности, 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;
- организации 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

Форма по КФД	12.12.2019
Дата	
по ОККО	30204024
по ОКЗ	183

таблица 1

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	2 808,90
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	2 064,70
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 259,50
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	127,30
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	7,70
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	7,70
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	59,50
	дебиторская задолженность по расходам	60,10
	Обязательства, всего:	7 254,80
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	160,20
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	155,30

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сведения о финансовом обеспечении, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
			в том числе:														
			всего			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 2018 год			субсидия на осуществление капитальных вложений	средства областного 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	18
Поступления от доходов, всего	100	X	9 089 565,00	189 614,54	185 077,54	6 560 197,10	86 618,00	2 081,00	2 426 371,45	0,00	0,00			182 996,54	182 996,54	182 996,54	
в том числе:																	
доходы от собственности (аренда)	120	121	15 010,20	15 010,20	15 010,20	X	X	X	X	X	X	X	X	15 010,20	15 010,20	15 010,20	X
доходы от оказания услуг, работ		130	6 448 183,44	174 604,34	99 067,34	6 560 197,10	86 618,00	2 081,00	X	X	X	X		87 986,34	87 986,34	87 986,34	
доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания		131	6 560 197,10	86 618,00	2 081,00	6 560 197,10	86 618,00	2 081,00									
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	0,00	0,00												
доходы по условиям продажи органами опеки и попечительства плат за содержание ребенка в детском учреждении		135	87 986,34	87 986,34	87 986,34									87 986,34	87 986,34	87 986,34	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140		0,00	0,00	0,00	X			X	X	X	X	X				X
бесплатные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150		0,00	0,00	0,00	X			X	X	X	X	X				X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	2 426 371,45	0,00	0,00	X			2 426 371,45				X	X			X
поступления налогового характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	150	155	0,00	0,00	0,00	X			X	X	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X	0,00	0,00	0,00	X			X	X	X	X	X				X
выплаты по договорам, всего:	200	X	9 092 745,81	189 614,54	185 077,54	6 560 197,10	86 618,00	2 081,00	2 426 371,45	0,00	0,00	0,00	0,00	186 177,27	182 996,54	182 996,54	0,00
в том числе по: выплатам персоналу органов	210		5 533 013,00	0,00	0,00	2 811 013,00	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		111	4 556 846,00	0,00	0,00	4 556 846,00											
переплат по выплатам по оплате труда	211	119	1 275 667,00	0,00	0,00	1 275 667,00											
прочие выплаты		112	500,00	0,00	0,00	500,00											
содержание в иных выплатах персонала, всего	220		0,00														
из них:			0,00														
плата налога, сборов и иных платежей, всего	230		17,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,69	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00														
плата по судным искам		331	0,00														
плата налога на имущество, земельный налог		331	0,00														
плата прочих налогов, сборов		332	0,00														
плата иных платежей		333	17,69											17,69			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00														
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		X	3 159 715,13	189 614,54	185 077,54	627 184,10	86 618,00	2 081,00	2 426 371,45	0,00	0,00	0,00	0,00	106 159,58	102 996,54	102 996,54	0,00
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	260	242	0,00														
прочие закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 159 715,13	189 614,54	185 077,54	627 184,10	86 618,00	2 081,00	2 426 371,45					106 159,58	102 996,54	102 996,54	
Поступления финансовых активов, всего:	300	X	0,00														
из них:																	
увеличение остатков средств	310		0,00														
прочие поступления	320		0,00														
выбытие финансовых активов, всего	400		0,00														
из них:																	
уменьшение остатков средств	410		0,00														
прочие выбытия	420		0,00														
остатки средств на начало года	500	X	3 180,73											3 180,73			
остатки 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	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	
<u>Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:</u>	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

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 руководителя	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	1,01	406 791,44	
2	педагогические работники	17,56	264 268,86	172 987,60	34 311,14	56 970,12	6 647,68	1,01	3 290 277,50
3	учебно-вспомогательный персонал	0,50	9 512,08	2 421,50	774,88	6 315,70	1,01	115 524,08	
4	обслуживающий персонал	7,70	60 592,00	32 979,90	6 215,88	21 396,22	1,01	735 888,97	
			688,68		688,68		1,01	8 364,01	
Итого:		27,26		х	х	х	х	4 556 846,00	

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п 1	Наименование расходов 2	Численность работников, получающих пособие 3	Количество выплат в год на одного работника 4	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. 5	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) 6
	пособие по уходу за ребенком до 3х лет	1,00	10,00	50,00	500,00
	Итого:	х	х	х	500,00

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	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	4 555 188,74	1 002 141,52
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	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	4 555 188,74	132 100,47
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 %	4 555 188,74	9 110,38
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 %)	4 555 188,74	232 314,63
	Итого:	х	1 375 667,00

* 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

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			17,69
	Итого:			х	17,69

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

Код видов расходов

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
1	уплата налога на имущество, земель. Налог	851			
	Итого:			х	0,00

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	519,21	5 192,05
2	интернет	1	12	2 974,25	35 691,00
	Итого:	х	х	х	40 883,05

Код видов расходов

244

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

Источник финансового обеспечения

№ 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	32,80	327,95
	Итого:	х	х	х	327,95

5.2. 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					299 435,49
	Итого:	х	х	х		299 435,49

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

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

Источник финансового обеспечения

№ 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					1 742,61
	Итого:	х	х	х	0,00	1 742,61

5.3. 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					96 177,27
	Итого:	х	х	х	0,00	96 177,27

5.4. 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	4 762,31
	Итого:	x	x	4 762,31

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	Ремонт и техническое обслуживание основных средств(кред задолженность)	1	1	45 623,89
	Итого:	x	x	45 623,89

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 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(кред задолженность)	1	1	165 685,56
	Итого:	x	x	165 685,56

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**Код видов расходов****244****субсидия на выполнение муниципального задания****Источник финансового обеспечения**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	сублицензионное обеспечение	1	16 811,00
2	медосмотр	1	978,00
3	аттестаты	1	1 461,00
	Итого:	х	19 250,00

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	5 220,00
	Итого:	х	5 220,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**Код видов расходов****244****субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1****Бюджетного кодекса Российской Федерации****Источник финансового обеспечения**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	медосмотр	1	26 240,00
2	предоставление питания	2	78 381,00
	Итого:	х	104 621,00

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		38 630,00
	Итого:	х	х	38 630,00

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	основные средства	1		1 461 616,00
	Итого:	х	х	1 461 616,00

5.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	оснащение нового корпуса	7	105 530,71	738 715,00
2	молоко для питания обучающихся I 4 классов	7373	10,00	73 725,00
	Итого:	x	x	812 440,00