

УТВЕРЖДАЮ:

И.И.Швецова

(подпись)

Администрация
Глава администрации Выгоничского
района

" " 20__ г.

Выгоничский район

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**муниципальное автономное общеобразовательное учреждение -
Лопушская средняя общеобразовательная школа имени писателя
Н.М.Грибачева**

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Дата составления: 01.01.2019 года

Наименование учреждения:	муниципальное автономное общеобразовательное учреждение -Лопушская средняя общеобразовательная школа имени писателя Н.М.Грибачева		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	код УБП учреждения		
Адрес фактического местоположения:	Брянская область, Выгоничский район, с.Лопушь, ул.Полевая, дом 14		
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	ИНН (соответствует коду учреждения в справочнике) 3208004088	Код причины постановки на учет (КПП):	320801001
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	муниципальное образование Выгоничский муниципальный район муниципальное учреждение - отдел образования администрации Выгоничского района		
Единица измерения показателей, включенных в План:	рубли	Код по ОКЕИ:	383

Цели деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования.
реализация дополнительных общеобразовательных программ

Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:
реализация общеобразовательных программ, реализация дополнительных образовательных программ

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

Реестровый номер	Код базовой услуги или работы	Наименование базовой услуги или работы	Содержание 1	Содержание 2	Содержание 3	Условие 1	Условие 2	Признак отнесения к услуге или работе	Платность услуги	ОКВЭД	Наименование категории потребителей
в соответствии с ведомственным перечнем услуг (работ), сформированным учредителем (загружается в систему в формате xml, выгруженного из системы "Электронный бюджет")											
		дополнительное образование детей									дети
		обучение компьютерной грамотности взрослого населения									неработающие пенсионеры

Сведения о балансовой стоимости имущества учреждения по состоянию на 01.01.2019г.

Показатели	Сумма
Наименование	Всего, рублей
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, том числе:	96 899 986,06
балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	96 899 986,06
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе:	19 063 545,00
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	16 903 900,05

**Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на 01.01.2019г.**

№ пп	Показатели	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	115 963 531,40
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	96 899 986,06
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	16 903 900,05
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	278 407,29
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	278 407,29
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах, открытых в Департаменте финансов Брянской области	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	431 747,10
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	431 747,10
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на (дата составления плана) на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	37047365	34762865	1034500			1250000
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	
иные субсидии, представленные из бюджета	150		0	X			X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	38664574,27	36391554,27	1034500			1238520
на выплаты персоналу	210		31163347,27	30824827,27				338520
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		30759727,27	30434227,27				325500

расходы на оплату труда	211.1		23665342,47	23415342,47				250000
страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2		7094384,80	7018884,8				75500
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212							
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213							
социальные и иные выплаты населению	220		195300	195300				
медосмотры	226			195300				
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		24950	24950				
налога на имущество организаций	231							
земельного налога	232							
прочих налогов и сборов	233		24950	24950				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) в т.ч.	250		1034500		1034500			
льгота учителям		621	770500		770500			
льгота пенсионерам		622	264000		264000			

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6441777	5541777				900000
услуги связи	261		60000	60000				
транспортные услуги	262							
коммунальные услуги	263		3368288	3368288				
оплата аренды имущества	264							
работы, услуги по содержанию имущества	265		181050	181050				
оплата прочих работ, услуг	266		250108	250108				
приобретение основных средств	267		165200	165200				
приобретение материальных запасов	268		2417131	1517131				900000
Поступление финансовых активов, всего:	300							
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500							
Остаток средств на конец года	600							

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения на (01.01.2019г.)

[illegible]

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)		
		2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5
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			

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной Деятельности государственного учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.1)

Код вида расходов:

211

Источник финансового обеспечения:

муниципальный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х гр.9 х 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	материальная помощь	87		2 000 000р.					174 000,00р.
Итого:				х	х	х	х	х	

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 212)

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, рублей	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах Российской Федерации, в том числе:				
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств, в том числе:				
2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
Итого:		x	x	x	

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 213)

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком				
Итого:		x	x	x	

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.2)

Код вида расходов:

211

Источник финансового обеспечения:

муниципальный бюджет

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное медицинское 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, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	по ставке 22,0%	23 241 342,47р.	5 113 094,72р.
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	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 241 342,47р.	673 998,93р.
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23 241 342,47р.	46 482,68р.
	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%)	23 241 342,47р.	1 185 308,47р.
Итого:		X	701884,80

2. Расчет (обосвание) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1				
2	медосмотры	195 300,00р.		195 300,00р.
	Итого:	X	X	195 300,00р.

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

муниципальный бюджет

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций (строка 231)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций, всего:			
	недвижимое имущество			
	переданное в аренду			
	движимое имущество			
	переданное в аренду			
	Итого:		X	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога (строка 232)

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего:			
	Итого:	X	X	

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (строка 233)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	госпошлина			2 000р.
2	Транспортный налог			11 800,00р.
3	Налог на экологию			11 150,00р.
4				
	Итого:	X	X	24 950,00р.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (строка 240)

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (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 вида расходов:

621/622

Источник финансового обеспечения:

обл.бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	льготы учителям	1 000,00р.		770 500,00р.
2	льготы пенсионерам	700,00р.		264 000,00р.
	Итого:	X	X	

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

муниципальный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (строка 261)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер				60 000,00р.
	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений				
	Оплата сотовой связи по тарифам				
	...				
Итого:		X	X	X	

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (строка 262)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
Итого:		X	X	X

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

223,00

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

Муниципальный бюджет

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 263)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
	Электроснабжение, всего				1 047 154,50р.
	Теплоснабжение, всего				1 716 996,50р.
	Горячее водоснабжение, всего				
	Холодное водоснабжение, всего				92 000,00р.
	Водоотведение, всего				18 000,00р.
	Вывоз ЖБО				7 000,00р.
	Газ, всего				487 137,00р.
	Итого:	X	X	X	3 368 288,00р.

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (строка 264)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, рублей
1	2	3	4	5
	Аренда недвижимого имущества	X	X	

	Аренда движимого имущества	X	X	

Итого:		X	X	

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

225

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

муниципальный бюджет

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 265)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	
	уборка снега, мусора			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезакация	школа и 4 филиала	12	53115
	санитрно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
	...			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	
	...			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	X	
	...			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	
5.	Диагностика и Т/О автотранспорта	автобус, газель	3,00	
6.	обслуживание сист. видеонаблюдения			15000
7.	Т/о газовых котельных "ПромТехЭнерго"			37000
8.	Проверка и обслуживание термометров "Брянский ЦСМ"			24000
9.	обслуживание тревожной кнопки			38735
10	Проверка дымоходов			6000
11	Замеры сопротивлений (Электроконтур)			
12	Заправка огнетушителей			
13	Обслуживание ГЛОНАСС			7200
14				
	...			
Итого:		X	X	181050

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

Код вида расходов:

226

Источник финансового обеспечения:

муниципальный бюджет

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, рублей
1	2	3	4
1	...Страховка автобуса и газели	2	7000
2	Страхование ОС ГОПП	2	10000
3	Лицензирование	5	10000
4	услуги нотариуса		3108
5	курсовая переподготовка учителей		50000
6	обучение поваров		
7	обучение ответственных за электрохозяйство		
8	предрейсовые освидетельствования		20000
9	Обучение операторов газовой котел.		10000
10	страхование взрывоопасных объектов		
11	Аттестация рабочих мест		
12	Обслуживание СУФД		60000
13	Обслуживание 1С бухгалтерия		80000
Итого:		X	250108

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

310,00р.

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

муниципальный бюджет и областной бюджет

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (строка 267)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Учебники(областной бюджет)			165 200,00р.
2				
Итого:		X	X	165 200,00р.

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

Код вида расходов:

340

Источник финансового обеспечения:

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (строка 268)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	питание				1 339 271,00р.
	гсм				177 860,00р.
Итого:		X	X	X	1 517 131,00р.

Директор



Н.А.Лукутина

МП

Руководитель
финансово-экономи-
ческой службы



Е.Г.Антонова

Ответственный исполнитель



Е.Г.Антонова