

СОГЛАСОВАНО:

Председатель комитета по образованию
и делам молодежи Кулундинского района
Алтайского края

А.В. Грылева

«18» января 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Кулундинская
средняя общеобразовательная школа № 5»
Кулундинского района Алтайского края

О.К. Могельницкая

«18» января 2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на 2019 год
(на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)

от «18» января 2019 г.

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Кулундинская средняя
общеобразовательная школа № 5" Кулундинского района
Алтайского края

форма по
ОКУД

Наименование подразделения _____

по ОКПО

43707626

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя Комитет по образованию и делам
молодежи администрации Кулундинского района Алтайского
края

Глава по БК

Адрес фактического местонахождения
658920, Алтайский край, Кулундинский район, с. Кулунда, ул.
50 лет СССР, 15

по ОКАТО

01222860001

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) 2253003119

по ОКЕИ

383

Код причины постановки на учет (КПП) 225301001

по ОКВ

Единица измерения: руб.

Коды
43707626
01222860001
383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цель деятельности учреждения:

осуществления образовательной деятельности по уровням общего образования:

- дошкольное образование;
- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее общее образование;
- профессиональное обучение.

1.2. Виды деятельности учреждения:

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и профессиональное обучение;
- обеспечение воспитания, обучения, развития, присмотра и ухода за детьми;
- организация предпрофильного и профильного обучения;
- предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, в развитии и социальной адаптации;
- организация досуга и отдыха обучающихся во внеурочное и каникулярное время;
- организация медицинского обслуживания обучающихся в Школе в соответствии с договором с муниципальным учреждением здравоохранения;
- организация питания в Школе;
- сотрудничество с различными организациями по вопросам трудоустройства, организации отдыха, оздоровления и занятости обучающихся, профилактике безнадзорности и беспризорности;
- выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, оказание им содействия в обучении и воспитании детей;
- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в образовательной организации и не запрещённой законодательством Российской Федерации;
- организация научно-методической работы, инновационной деятельности, в том числе организация и проведение методических конференций, семинаров, стажерских практик.

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации):

- Лицензия серия А № 0001280 регистрационный № 214 от 24.02.2012 г., срок действия – бессрочно.

- Свидетельство о государственной аккредитации серия 22 А01 № 0001782 регистрационный № 241 от 15.06.2015 года, срок действия – до 15.06.2027 г.

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей услуг: нет.

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества 19988027,54 рублей в том числе:

- закрепленного собственником имущества 19988027,54 рублей;

- приобретенного за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 рублей;

- приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 рублей.

1.6. Общая балансовая стоимость движимого имущества 14266307,52 рублей в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4195452,83 рублей.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	Нефинансовые активы, всего:	34254,3
	из них:	19988,0
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	0,0
	особо ценное движимое имущество, всего	4195,5
	в том числе: остаточная стоимость	113,3
	Финансовые активы, всего	722,4
	из них:	0,0
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	0,0
	Обязательства, всего	0,0
	из них:	0,0
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	44500977,00	39741577,00	627600,00	X	X	4131800,00	X	
в том числе: доходы от собственности	110	X	X	X	X	X	X	X	X	
доходы от	120	X	43873377,00	39741577,00	X	X	X	4131800,00	X	

оказания услуг, работ									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные поступления от наднациональ- ных организаций, правительств иностраных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	X	X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		627600,00	X	627600,00	X	X	X	X

прочие доходы	160		X	X	X	X	X	X	X
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	44500977,00	39741577,00	627600,00	X	X	4131800,00	X
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	36063177,00	34363377,00	X	X	X	1699800,00	X
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	36063177,00	34363377,00	X	X	X	1699800,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	250100,00	X	250100,00	X	X	X	X
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
уплату налогов, сборов и иных	230	X	400000,00	200000,00	X	X	X	200000,00	X

платежей, всего									
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	X	X	X	X	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7787700,00	5178200,00	377500,00	X	X	2232000,00	X
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	44500977,00	39741577,00	627600,00	X	X	4131800,00	X
из них: увеличение остатков средств	310	X	44500977,00	39741577,00	627600,00	X	X	4131800,00	X

прочие поступления	320	X	X	X	X	X	X	X	X
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	44500977,00	39741577,00	627600,00	X	X	4131800,00	X
Из них: уменьшение остатков средств	410	X	44500977,00	39741577,00	627600,00	X	X	4131800,00	X
прочие выбытия	420	X	X	X	X	X	X	X	X
Остаток средств на начало года	500	X	722427,75	242267,00	X	X	X	480160,75	X
Остаток средств на конец года	600	X	722427,75	242267,00	X	X	X	480160,75	X

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	722427,75
Остаток средств на конец года	020	722427,75
Поступление	030	44500977,00
Выбытие	040	44500977,00

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 муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	

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

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

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения краевой, местный и
собственный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должн ость, группа должно стей	Устан овленн ая числен ность, едини ц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес ячная надбавк а к должно стному окладу, %	Райо нный коэф фици ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всег о	в том числе:					
				по должно стному окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулир ующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Пед. работ ники	73							19288594
2.	Админ. и тех. персонал	71							8308900
3.	Занятость	13							105607
Итого:		х		х	х	х	х	х	27703101

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах				

	территории РФ				
1.1	в том числе: 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				
	Итого:	х	х	х	

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, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком первым ребёнком				
2	Пособие по уходу за вторым и последующим ребенком				
	Итого:			х	

--	--	--	--	--	--

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N 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%	27703101,00	6094682,00
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%	27703101,00	797130,00
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%	27703101,00	55406,00
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%)	27703101,00	1412858,00
	Итого:	х	8360076,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 321
 Источник финансового обеспечения краевой бюджет

№ 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.	Компенсация родительской платы (5)			250100,00
	Итого:	х	х	250100,00

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

Код видов расходов 850

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Транспортный налог, всего			
	в том числе по транспортным средствам:			19030,00
	Итого:	х	х	19030,00

Источник финансового обеспечения собственный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Транспортный налог, всего			
	в том числе по транспортным средствам:			82615,00
	Итого:	х	х	82615,00

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

Код видов расходов 244

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения краевой бюджет

№ 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
	Абонентская плата за номер				
	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений				
	Оплата сотовой связи по тарифам				
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	Оплата Интернета				152748,00

Итого:	x	x	x	152748,00
--------	---	---	---	-----------

Источник финансового обеспечения _____ местный бюджет

№ 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
	Абонентская плата за номер	5	12	500	45000,00
	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	5	12		3000,00
	Оплата сотовой связи по тарифам				
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	Итого:	x	x	x	48000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения _____ местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
	Подвоз угля			15000,00
	Итого:			15000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения _____ местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Электроснабжение, всего:				443500,00
	в том числе по объектам:				
	Теплоснабжение, всего:				2705400,00
	в том числе по объектам:				
	Горячее водоснабжение, всего:				
	в том числе по объектам:				
	всего				
	в том числе по объектам:				
	Водоотведение, всего:				
	в том числе по объектам:				
	Итого:	х	х	х	3148900,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения собственный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Аренда недвижимого имущества	х	х	
	в том числе по объектам:			
	земля			40000,00
	Аренда движимого имущества	х	х	
	в том числе по объектам:			
	Итого:	х	х	40000,00

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

Источник финансового обеспечения краевой бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация			
	вывоз ТБО			
2	Услуги банка (5)	7	12	900,00
	Итого:	х	х	900,00

	информационно-правовых услуг		
	Итого:	х	191550,00

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения собственный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение основных средств			150000,00
	в том числе по группам объектов:			
	Итого:		х	150000,00

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения краевой бюджет

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6	6
	Приобретение материалов				
	в том числе по группам материалов:				
	Учебники (4)				610252,00
	продукты питания (5)				376600,00
	Итого:				986852,00

Источник финансового обеспечения местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
-------	-----------------------	-------------------	------------	-----------------------	-----------------------------

