

План финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 № 140н, от 24.09.2015 № 140н)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации г. Ялта
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

(подпись) _____
Р. В. Кутковский
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения "Ялтинская средняя школа № 2 "Школа будущего"
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

И. Л. Хохликова
(расшифровка подписи)

20 19 г.

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 19 Г.

от " 4 " сентября 20 19 г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ялтинская средняя школа № 2 "Школа будущего" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

ИНН/КПП

9103016880/910301001

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Адрес фактического местонахождения государственного (муниципального) учреждения (подразделения)

298609, Крым Респ, Ялта г, Красноармейская ул, дом № 30

Главный бухгалтер

С. А. Арузов
(расшифровка подписи)

Директор МКУ "ЦФ и МТС ДЮУ"

Р. Н. Реймхс
(расшифровка подписи)

Начальник отдела ЭП и А

О. А. Церба
(расшифровка подписи)

20 19 г.

КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
Глава по БК
по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ



I. Основные сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) учреждения:

1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) учреждения :

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 17811420 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления
 рублей,

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
 рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 19919670 рублей,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества рублей,

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 декабря 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	34847416,75
	из них: недвижимое имущество, всего:	17811416
	в том числе: остаточная стоимость	37101
	особо ценное движимое имущество, всего:	17036000,75
	в том числе: остаточная стоимость	61135,24
	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	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01. 2019 г.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)**

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 приносящий доход
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вложения пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	50 476 006,36	49 495 988,95					980 017,41
в том числе:	110								
доходы от собственности		120	193 400,00	X		X	X	X	193 400,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	786 617,41			X	X		786 617,41
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, предоставляемые из бюджета	150			X				X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	50 476 006,36	49 495 988,95					980 017,41
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		38 991 854,00	38 991 854,00					
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119		38 961 854,00					
Прочие выплаты персоналу		112		30 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	5 016,00	4 016,00					1 000,00
Уплата налога на имущество		851		4 016,00					
Уплата прочих налогов, сборов		852							
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	11 479 136,36	10 500 118,95					979 017,41
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	497 978,37	115 011,26					382 967,11
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01.2019 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) - в том числе:									
			всего на закупки				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					
			на 20__ год очередной финансовый год	на 20__ год 1-ый год планового периода	на 20__ год 2-ый год планового периода	на 20__ год 3-ий год планового периода	на 20__ год 4-ый год планового периода	на 20__ год 5-ый год планового периода	на 20__ год 6-ый год планового периода	на 20__ год 7-ый год планового периода	на 20__ год 8-ый год планового периода	на 20__ год 9-ый 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	11479136	10054690	10130107	11479136,36	10054690	10130107				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг	2001	X	11479136	10054690	10130107	11479136,36	10054690	10130107				

Директор МБОУ "ЯСПШ №2 Школа будущего"

Хохликова Ирина Львовна

Директор МКУ "ЦФ и МТСДОУ"

Реймхе Раиса Николаевна

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

№	Наименование	Средний размер выплаты	Количество	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата проезда	300	10	10	30000
	Итого:	х	х	х	30000

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

№	Наименование	Численность	Количество	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	29924620	6 583 416,40
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	29924620	867 813,98
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	29924620	59 849,24
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	29924620	1 526 155,62
	Итого:	х	9 037 235,24

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

№	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
	Уплата налога на имущество	401600	1	4016
	Итого:		х	4016

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	телефон	1	12	1392	16704
2	интернет	1	12	1000	12000
3	видеоконференцсвязь	1	12	1500	18000
4	безопасный доступ к сети интернет	1	12	1830,52	21966,24
	Итого:	х	х	х	68670,24

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	7
1	теплоснабжение	283,07	3 270,96	1,04	1 068 321,64
2	водоснабжение	1 996,34	60,11	1,04	79 558,71
3	стоки	2 510,84	27,66	1,04	160 671,67
4	электроэнергия	131 909,21	4,76	1,04	678 240,00
	Итого:	х	х	х	1 986 792,02

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	вывоз ТКО	1	12	127900,23
2	дезинсекция (против тараканов)	1	12	6210,75
3	дезинсекция (против клещей)	1	1	3271,5
4	дератизация	1	12	19250
5	зарядка огнетушителей	1	3	5000
6	заправка картриджей	1	12	32500
7	текущее обслуживание, послегарантийный ремонт оборудования, входящий в систему трев. Кнопки	1	2	10800
8	ТЕХ ОСМОТРЫ АВТОБУСОВ			
9	оказание услуг на проведение электротехнических измерений испытанию защитных средств	1	2	18463
10	ТО и текущий ремонт оборудования для передачи сигнала на пульт МЧС, ТО и ТР АПСИ СОУЭ	1	1	66000
11	ТО видеонаблюд			
12	ТО генераторов	1		
13	Оказание услуг охраны с помощью тревожной	1	1	23564,4
14	Текущий ремонт полов			998989
15	Лабораторные исследования мед. Каб	1	1	4090,8
16	Лабораторн исследования	1	1	19502,4
17				
	Итого:	х	х	1335542,08

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	обучение (гигиенич.,ОТ,закупки,пожарн.)	15	58700
2	медосмотр	30	250000
3	вывоз и утилизация ртутьсодержащих отходов	1	2800
4	поставка тары для хранения мед отходов класса Б		2400
5	оказание услуг по изготовлению и поставки бланочной продукции государственного образца	1	30700
6	Оказание проектно-сметных услуг по проектиров системы контр и управления доступом	1	30000
7	установка системы контроля и управления доступом		1114844,03
8	Охрана	12	494150
9	Обслуживание сайта учреждения		
10	Установка видеонабл.		
11	Горячее питание завтраки 16 руб., 167	430	1096800
12	горячее питание РБ, 167 дней	430	2467800
13	* горячее питание(обеды) 167 дней	62	900000
14	*горячее питание(лагерь)		
15	лицензия на использование базы данных электр система образов		41234
16	Кконсультационные услуги по разрешению вопросов в ЕИС и на ЭТП при разм заказов для гос и мун нужд	12	50750
17	* услуги БТИ (СЭС), энергоаудит, госэкспертиза	1	50000
18	госэкспертиза		50000
19	Консультацион.услуги		
20	СОУТ	1	150000
21	Составление сметы по ремонту напольного покрытия		30000
22	Услуги страхования	1	30000
23			
23			
	ИТОГО		2385578,03
	ПИТАНИЕ	x	4464600

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных расходов

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Приобретение наградной продукции	1	32237
2	Итого	1	32237

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	приобретение журнально бланочной продукции			12334,5
2	приобретение ламп светодиодных и УЗО			48914,05
3	приобретение медицинских аптечек			11902,97
4	приобретение бумаги офисной			75227,5
5	приобр строит. материалов			
6	маркер для доски BRAUBERG SOFT	1000	26,99	26990
7	штамп прямоугольный самонаборный	1	974,67	974,67
8	приобретение клавиатуры + мыши			11168
9	* ГСМ			
10	* спортинвентарь			
11	Спецодежда			
	Итого:		x	187511,69

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Учебная литература			422155
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
	Итого:			422155