

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



УТВЕРЖДАЮ

бюджетного общеобразовательного учреждения "Ялтинская средняя школа № 2 "Школа будущего" (наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

О.А.Петрова
(расшифровка подписи)

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
И.Л. Хохликова
(расшифровка подписи)

20 ____ г.

ПЛАН

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

от " 10 " декабря 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

И.О. главного бухгалтера

Е.В.Ламохина
(расшифровка подписи)

Директор

МКУ "ЦФ и МТС ДОУ"

И.М.Вишник
(расшифровка подписи)

Начальник отдела ЭП и А

О.А.Щерба
(расшифровка подписи)

(телефон)

20 ____ г.

КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
Глава по БК
по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ
00813950

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

17036000,75 рублей.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 октября 2019 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 07.12.2019 г.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)**

Таблица 1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	
				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 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	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	52 295 459,78	51 678 741,69					616 718,09	
в том числе:	110			X		X	X	X		
доходы от собственности		120	213 067,79						213 067,79	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	52 082 391,99	51 678 741,69		X	X		403 650,30	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				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	52 793 438,15	51 793 752,95					999 685,20	
в том числе на:										
персоналу всего:	210		40 537 579,00	40 537 579,00						
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	40 493 019,00	40 493 019,00						
Прочие выплаты персоналу		112	44 560,00	44 560,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	95 956,72	75 288,93					20 667,79	
Уплата налога на имущество		851	5 016,00	4 016,00					1 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	2 000,00	2 000,00						
штрафы, пени		853	88 940,72	69 272,93					19 667,79	
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	12 159 902,43	11 180 885,02					979 017,41	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Покупка 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	

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 25.11.2019 г.**

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - в том числе:											
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридическим"		
			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 очередной финансовый год	на 20__ год 1-ый год планового периода	на 20__ год 2-ый год планового периода	на 20__ год очередной финансовый год	на 20__ год 1-ый год планового периода	на 20__ год 2-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	12159902,43	10054690	10130107,48	12159902,43	10054690	10130107,48			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг	2001	X	12159902,43	10054690	10130107,48	12 159 902,43	10054690	10130107,48			

Директор МБОУ "ЯСШ №2 Школа будущего"

Хохликова Ирина Львовна

Директор МКУ "ЦФ и МТСДОУ"

Винник Ирина Михайловна

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Бюджет Республики Крым

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Устано- вленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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	Директор	1	46322	36322	0	10000	0	0	602186,00
2	Заместитель директора по УВР	2,5	37691	32691	0	5000	0	0	1224957,50
3	Заместитель директора по ВР	1,5	37691	32691	0	5000	0	0	734974,50
4	Заместитель директора по НИР	1	37691	32691	0	5000	0	0	489983,00
5	Заместитель директора по АХЧ	1	37691	32691	0	5000	0	0	489983,00
6	Учитель	73,53	17250	14650	0	2600	0	0	16475415,00
7	Учитель-логопед	1	15650	14650	0	1000	0	0	203450,00
8	Педагог дополнительного образования	6,72	15630	14630	0	1000	0	0	1365437,00
9	Педагог-организатор	1	15630	14630	0	1000	0	0	203190,00
10	Педагог-психолог	2	15640	14640	0	1000	0	0	406640,00
11	Педагог - библиотекарь	1,5	15650	14650	0	1000	0	0	305175,00
12	Социальный педагог	1	15630	14630	0	1000	0	0	203190,00
13	Воспитатель ГППД	5	15640	14640	0	1000	0	0	1016600,00
14	Методист	1	15640	14640	0	1000	0	0	203320,00
15	Специалист по охране труда	1	16854	15854	0	1000	0	0	219102,00
16	Специалист по обеспечению	1	16854	15854	0	1000	0	0	219102,00
17	Специалист по кадрам	1	16854	15854	0	1000	0	0	219102,00
18	Специалист по закупкам	1	17537	16537	0	1000	0	0	227981,00
19	Системный администратор	3	16854	15854	0	1000	0	0	657306,00
20	Делопротоизводитель	1	15425	14425	0	1000	0	0	206525,00
21	Секретарь руководителя	1	16238	15238	0	1000	0	0	211094,00
22	Медицинская сестра	1,5	12830	11830	0	1000	0	0	250185,00
23	Диспетчер	1	15477	14477	0	1000	0	0	201201,00
24	Лаборант	4	15477	14477	0	1000	0	0	804804,00
25	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	1	11712	9712	0	2000	0	0	152256,00
26	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	11312	9312	0	2000	0	0	294112,00
27	Уборщик служебных помещений	15	11280	9215	0	2065	0	0	2199600,00
28	Сторож	4	11280	9215	0	2065	0	0	586560,00
29	Дворник	3	11280	9215	0	2065	0	0	439920,00
30	Гардеробщик	2	11280	9236	0	3044	0	0	293280,00
Итого:		142,25		x	x	x	x	x	31 100 631,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата проезда	386	10	10	44 560,00
	Итого:	x	x	x	44 560,00

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

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

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	31 100 631,00	6 842 138,82
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	x	
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования	31 100 631,00	901 918,30
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	31 100 631,00	62 201,26
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	31 100 631,00	1 586 129,62
	Итого:	x	9 392 388,00

Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от

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:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
	Уплата налога на имущество	401600	1	4 016,00
	Штрафы и пени		2	69 272,93
	Налоги прочие 852			
	Госпошлина			2 000,00
	Налог на прибыль			
	Исполнение судебных актов			
	Итого:		x	75 288,93

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:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

221

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	телефон	1	12	1392	16 704,00
2	интернет	1	12	1000	12 000,00
3	видеоконференцсвязь	1	12	1500	18 000,00
4	безопасный доступ к сети интернет	1	12	1830,52	21 966,24
	Итого:	x	x	x	68 670,24

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

223

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	7
1	теплоснабжение	283,07	3 270,96	1,04	1 533 104,64
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:	x	x	x	2 451 575,02

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

225

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	* вывоз ТКО	1	12	127 900,25
2	дезинсекция (против тараканов)	1	12	6 210,75
3	дезинсекция (против клещей)	1	1	3 271,50
4	дератизация	1	12	19 250,00
5	зарядка огнетушителей	1	3	5 000,00
6	заправка картриджей	1	12	32 500,00
7	текущее обслуживание, послегарантийный ремонт	1	2	10 800,00
8	Технадзор			17 797,00
9	оказание услуг на проведение электротехнических измерений и испытанию защитных средств	1	2	20 309,00
10	ТО и текущий ремонт оборудования для передачи	1	1	66 000,00
11	ТО видеонаблюд			
12	ТО генераторов	1		
13	Оказание услуг охраны с помощью тревожной	1	1	23 564,40
14	Текущий ремонт полов			530 396,00
15	Лабораторные исследования мед. Каб	1	1	4 090,80
16	Лабораторн исследования	1	1	19 502,40
17	Утилизация ртутьсодержащих ламп			5 200,00
18	Испытание лестниц и стремянок			10 000,00
	Итого:	x	x	901 792,10

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

226

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	обучение (гигиенич., ОТ, закупки, пожарн.)	15	109 900,00
2	медосмотр	30	83 520,00
3	вывоз и утилизация ртутьсодержащих отходов	1	2 800,00
4	поставка тары для хранения мед отходов класса Б		2 400,00

5	оказание услуг по изготовлению и поставки бланочной продукции	1	30 700,00
6	Оказание проектно-сметных услуг по проектиров системы контр и управления доступом (СКУД)	1	0,00
7	установка системы контроля и управления доступом		0,00
8	Охрана	12	562 494,99
9	Обслуживание сайта учреждения		
10	Установка видеонабл.		
11	Оказание услуг по организации гор питания завтраки М.Б	430	1 096 800,00
12	Оказание услуг по организации гор питания завтраки Р.Б.	430	2 467 800,00
13	Расходы на обеспечение питанием учащихся льготной категории	62	1 010 970,00
14	*горячее питание(лагерь)		111 711,60
15	лицензия на использование базы данных электр система образов		0,00
16	Кконсультационные услуги по разрешению вопросов в ЕИС и на	12	55 825,00
17	* услуги БТИ (СЭС), энергоаудит, госэкспертиза	1	125 000,00
18	госэкспертиза		0,00
19	Консультацион.услуги		
20	СОУТ	1	7 500,00
21	Составление сметы по ремонту напольного покрытия		30 000,00
22	Услуги страхования	1	30 000,00
23	Приобретение ЭЦП		5 000,00
23	Услуги инжиниринга		12 116,48
	ИТОГО		1 168 968,07
	ПИТАНИЕ	x	4 575 570,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных расходов

№	Наименование расходов	Количество	Стоймость
1	2	3	4
1	Приобретение наградной продукции	1	0,00
2	Итого	1	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 341, 344, 346

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	приобретение журнально бланочной продукции			12 334,50
2	приобретение ламп световидных и УЗО			48 914,05
3	приобретение медицинских аптек			11 902,97
4	приобретение бумаги офисной			68 093,15
5	приобр строит. материалов			6 975,00
6	маркер для доски BRAUBERG SOFT	1000	26,99	26 990,00
7	штамп прямоугольный самонаборный	1	974,67	974,67
8	приобретение клавиатуры + мыши			11 168,00
9	Приобретение коммутаторов			
10	* спортивный инвентарь			
11	Снеподежда			19 700,00
12	Приобретение электротоваров			36 495,34
13	Приобретение стабилизаторов напряжения			51 250,00
14	Приобретение канцелярских товаров			62 115,98
15	Приобретение слесарных инструментов			4 495,00
16	Приобретение хозяйственных и моющих товаров			63 717,60
17	Приобретение светодиодных ламп			69 134,00

18	Приобретение вешалок напольных			10 000,00
	Итого:		x	504 260,26

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Учебная литература			39 187,89
2	Приобретение компьютерной техники			468 593,00
3	Приобретение оборудования для кабинета технологии			0,00
4	Приобретение коммутаторов			51 276,00
5	Учебная литература			50 000,00
6	Приобретение плат аналоговых внутр. линий			0,00
7	Поставка моноблоков			555 800,00
8	Поставка периферийного оборудования			319 538,69
9	Приобретение конвекторов			25 653,75
10				
11				
	Итого:			1 510 049,33

6.7. Расчет (обоснование) расходов от поступления услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения: доходы от поступления услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Учебная литература			382967,11
2	Соут			20000,00
3	Коммунальные платежи			403650,30
4	Штраф			19667,79
5	Материальные запасы			172400,00
6	Налоги			1000,00
7				
8				
9				
10				
11				
	Итого:			999685,20