

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)



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

Р.В. Кутковский
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Алукинская средняя школа № 1 имени Амет-Хана Султана"
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

Т.Л. Овчинникова
(расшифровка подписи)

" 20 г.

ПЛАН

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

от " 20 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Алукинская средняя школа № 1 имени Амет-Хана Султана"

ИНН/КПП 9103017549/910301001

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)

г. Ялта, г. Алупка, ул. Имени Братьев Говыриных, д. 2А

Главный бухгалтер

С.А. Арузов
(расшифровка подписи)

Директор МКУ "Цф и МТС ДОУ"

Р.Н. Реймхе
(расшифровка подписи)

Начальник отдела ЭП и А

О.А. Щерба
(расшифровка подписи)

" 20 г.

КОДЫ
00806016
910
383

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 - _____ 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 - _____ 4126307 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:	4126,31
	из них: недвижимое имущество, всего:	4126,31
	в том числе: остаточная стоимость	0
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	0
	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 _____ 201__ г.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)**

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	15 307 512,16	15 296 613,00					10 899,16	
в том числе:	110			X		X	X	X	10 899,16	X
доходы от собственности			10 899,16							
доходы от оказания услуг, работ	120					X	X			
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	15 307 512,16	15 296 613,00					10 899,16	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		11 194 492,00	11 194 492,00						
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		11 184 492,00	11 184 492,00						
Командировочные расходы	212		10 000,00	10 000,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		14 524,00	14 524,00						
в том числе налог на имущество			14 524,00	14 524,00						
прочие налоги										
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 087 597,00	4 087 597,00					10 899,16	
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								
Остаток средств на конец года	600	X								

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01.2019 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 юридических"			
			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 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	4 087 597,00			4 087 597,00										
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X														
на закупку товаров работ, услуг	2001	X	4 087 597,00			4 087 597,00										

Директор МБОУ "Алупкинской СШ № 1" *мл. Л. Овчинникова*

Директор МКУ "Цф и МТСДОУ" *Реймхе Раиса Николаевна*

Исполнитель *Никандрова Леся Игоревна*

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	500	2	10	10 000,00
	Итого:	х	х	х	10 000,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	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

№ 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%	8590240	1 889 852,80
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%	8590240	249 116,96
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%	8590240	17 180,48
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%)	8590240	438 102,24
	Итого:	х	2 594 252,48

* 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).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	налог на имущество 851	363100	1%	14 524,00
	Итого:		х	14 524,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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
1	телефон	2	12	291,67	7 000,00
2	интернет	1	12	833,33	10 000,00
3	конференцсвязь	1	12	1 500,00	18 000,00
4	междугородняя связь		12		0,00
	Итого:	х	х	х	35 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	7
1	теплоснабжение	214,23	3 270,96	1,04	728 755,14
2	водоснабжение	762,89	60,11	1,04	47 691,64
3	стоки	0,00	27,66	1,04	
4	электроэнергия	159 754,81	4,76	1,04	790 850,22
	Итого:	х	х	х	1 567 297,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	* вывоз ТКО	1	12	55 000,00
	* дератиз, дезинсекция	1	12	10 000,00
	* зарядка огнетушителей	3	3	3 500,00
	* заправка картриджей	1	2	6 000,00
	* ремонт и обслуж комп.тех.	1	1	20 000,00
	* обслуж пожарн. Сигнализ.	1	1	20 000,00
	*поверка счетчиков,измер тех. И прочее	1	1	10 000,00
	ТЕХ ОСМОТРЫ АВТОБУСОВ			
	* измерение сопротивл. Изол.	1	1	20 000,00
	ТО пожарн рукавов			
	ТО видеонаблюд			
	ТО тревожн.кнопки,группа быстрого реагирования	1	1	33 000,00
	ТО генераторов	1	1	20 000,00
	Текущий ремонт			
	Подготовка к отопительному	1	1	30 000,00
	Лабораторн исследования	1	1	30 000,00
	Обслуживание,ремонт техники (в т.ч.кухонной)			
	Итого:	х	х	257 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Обучение	4	46 000,00
	Медосмотр	1	70 000,00
	Изготовление бланков строгой отчетности	1	10 000,00
	Вывоз и утилизация ртути	1	15 000,00
	горячее питание (завтраки)	4	391 200,00
	горячее питание (завтраки) р/б	4	880 200,00
	горячее питание (обеда)	4	562 500,00
	горячее питание лагерь	1	100 000,00
	Подписка на периодические издания	1	50 000,00
	СОУТ	1	
	Наградные 296	1	2 000,00
	Итого:	х	2 126 900,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение чистящих, моющих	2	15 950,00	31 900,00
	Приобретение хоз.инвентаря	2	7 975,00	15 950,00
	Концтавары	2	15 950,00	31 900,00
	ГСМ	2	10 575,00	21 150,00
	Спец.одежда			
	Итого:		х	100 900,00