

План финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденный Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н

Средняя школа № 1 имени Амет-Хана Султана

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Алупкинская средняя школа № 1 имени Амет-Хана Султана"

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

Согласовано

Начальник Управления образования Администрации г. Ялта

Р.В.Кутковский
(расшифровка подписи)

теме
(подпись)

" 24 " декабря 2019 г.

Т.Л. Овчинникова
(расшифровка подписи)

ПЛАН

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

от " " 20 г.

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

ИНН/КПП

9103017549/910301001

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

КОДЫ

00806016

910

383

Государственное (муниципальное)

учреждение (подразделение)

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)

Главный

Бухгалтер

Директор

МКУ "ЦФ и МТС ДОУ"

(подпись)

И.М. Винник

(расшифровка подписи)

Начальник отдела

ЭП и А

(подпись)

О.А. Шерба

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

(телефон)

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

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 - 1 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления
1 рублей,

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

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 5856089,78 рублей,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 0 рублей,

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на Октябрь.2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	4332450
	из них:	1
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	0
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	0
	в том числе:	0
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	1071647,91
	из них:	1071647,91
	денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	1071647,91
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	4318868,61
	дебиторская задолженность по расходам	0
	Обязательства, всего:	1021533,92
	из них:	0
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1021533,92
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 26.12.2019 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	17 306 517,38	17 271 610,25					34 907,13	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	19 952,15	X		X	X	X	19 952,15	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17 256 655,27	17 271 610,25		X	X		14 954,98	
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	17 479 399,00	17 397 644,05					81 754,95	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		12 673 534,00	12 673 534,00						
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	12 661 287,00	12 661 287,00					51 716,70	
Командировочные расходы	212	112	12 247,00	12 247,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	12 524,00	14 524,00						
в том числе налог на имущество		851	12 524,00	12 524,00						
прочие налоги		852								
штрафы пени		853	2 000,00	2 000,00						
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	4 739 624,30	4 709 586,05					30 038,25	
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	172 881,62	126 033,80					46 847,82	
Остаток средств на конец года	600	X								

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 26.12.2019 г.**

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
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 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 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	4 739 624,30	4 150 289,00	4 215 488,50	4 739 624,30	4 150 289,00	4 215 488,50						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг	2001	X	4 739 624,30	4 150 289,00	4 215 488,50	4 739 624,30	4 150 289,00	4 215 488,50						

Директор МБОУ "Алупкинской СШ № 1" Т.Л. Овчинникова

Директор МКУ "ЦФ и МТСДОУ"  И.М.Винник

Исполнитель  Власенко Михаил Сергеевич

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	выслуга лет	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Директор	1,00	43 322,00	36 322,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	519 864,00
	Заместитель директора по УВР	1,00	35 691,00	32 691,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	428 292,00
	Учитель	28,72	18 250,00	14 650,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	6 292 108,00
	Педагог дополнительного образования	1,00	15 630,00	14 630,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	187 560,00
	Педагог-организатор	1,00	15 630,00	14 630,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	187 560,00
	Педагог-психолог	0,50	15 640,00	14 640,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	93 840,00
	Педагог-библиотекарь	0,50	15 650,00	14 650,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	93 900,00
	Воспитатель ГПД	1,00	15 640,00	14 640,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	187 680,00
	Заведующий хозяйством	1,0	16 201,00	15 201,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	194 412,00
	Секретарь руководителя	1,0	16 238,00	15 238,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	194 856,00
	Лаборант	0,5	15 477,00	14 477,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	92 862,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,5	9 371,00	9 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 678,00
	Уборщик служебных помещений	3,5	11 280,00	9 215,00	0,00	2 065,00	0,00	0,00	473 760,00
	Сторож	3,0	11 280,00	9 215,00	0,00	2 065,00	0,00	0,00	406 080,00
	Дворник	1,5	11 280,00	9 215,00	0,00	2 065,00	0,00	0,00	203 040,00
	Итого:	46,72		x	x	x	x	x	9 724 492,00

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	500	2	10	12 247,00
	Итого:	х	х	х	12 247,00

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%	9 724 492,00	2 139 388,24
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%	9 724 492,00	282 010,27
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%	9 724 492,00	19 448,98
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%)	9 724 492,00	495 948,91
	Итого:	х	2 936 795,00

* 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	313100	1%	5 438,00
	Штрафы и пени			2241,00
	Итого:		х	7 679,00

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	313,67	8 818,91
2	интернет	1	12	833,33	3 600,00
3	конференцсвязь	1	12	1 500,00	18 000,00
4	междугородняя связь		12		0,00
	Итого:	х	х	х	30 418,91

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
				х
	Итого:			х

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	20,63	3 270,96	1,04	70 187,14
2	водоснабжение	822,38	60,11	1,04	51 410,89
3	стоки	0,00	27,66	1,04	
4	электроэнергия	257 752,73	4,76	1,04	1 275 979,12
	Итого:	х	х	х	1 397 577,15

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
1	* вывоз и размещение ТКО	1	12	71 638,09
2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	1	12	29 700,00
3	Техническая диагностика огнетушителей	1	12	1 200,00
4	Услуги по перевозке и обезвреживанию отходов	1	1	18 443,00
5	Заправка картриджей	1	2	
6	Услуги по эксплуатации котельной	1	1	47 681,82
7	Услуги по ТО и ремонту пожарной сигнализации	1	1	94 800,00
8	Текущий ремонт лестничных маршей	1	1	14 670,00
9	Планово-профилактические испытания электрооборудования и электроизмерения в электроустановках 0,4кв.			17 978,00
10	ТО технических средств ОС (тревожная кнопка)	1	1	6 000,00
11	ТО и ремонт системы СКУД	1	1	55 000,00
12	Текущий ремонт кровли			59 776,80
13	Эксплуатация и обслуживание оборудования электродвигательной	1	1	58 963,30
14	Ремонт тепловых сетей (опрессовка отопления) *	1	1	30 867,46
15	Лаборатория исследования	1	1	5 144,40
	Итого:	х	х	511 862,87

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Обучение	4	4 000,00
2	Платные медицинские услуги	1	57 750,00
3	Изготовление бланков строгой отчетности	1	0,00
4	Услуга по охране путем экстренного выезда наряда по сигналу "тревога"	1	23 564,40
6	горячее питание (завтраки) МБ остаток 2018г.	4	2 612,00
8	горячее питание (завтраки) Р/Б остаток 2018г.	4	40 712,00
10	горячее питание лагерь	1	0,00
11	Сертификат ключей проверки электронной подписи	1	2 800,00
12	Права использования и доступ к СБИС	1	2 500,00
13	Услуги по разработке и оформлению паспортов отходов и материалов	1	6 000,00
14	Оказание услуг по пожарной безопасности ДПД	1	6 350,00
15	Услуги по утилизации сухих деревьев		29000,00
16	Услуги по обрезке ветвей деревьев		100000,00
17	Сметная документация на текущий ремонт		0,00
18	Поставка и монтаж металлопластиковых дверей		2884,12

19	Экспертная оценка технического состояния имущества		23920,00
20	горячее питание (завтраки) МБ	4	420 254,00
21	горячее питание (завтраки) Р/Б	4	946 786,00
22	горячее питание (обеда)	4	765 062,00
23			
	ИТОГО		302 092,52
	ПИТАНИЕ		2 132 102,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных расходов

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Приобретение наградной продукции	2	4 643,00
2	Итого	2	4 643,00
			4 643,00

ИТОГО

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Приобретение моющих средств	2		6 406,65
2	Приобретение хоз.инвентаря	2		16 756,76
3	Канцтовары	2		26 023,20
4	ГСМ	2		0,00
5	Журнально-бланочная продукция			3427,00
6	Полиграфическая продукция			3060,00
7	Поставка и монтаж металлопластиковых дверей			22345,89
8	Тара металлической крышки для хранения и транспортировке мед.отходов			3040,00
	Итого:		x	81 059,50

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Приобретение мебели			2 119,10
2	Ученическая мебель			6 396,00
3	Приобретение мебели			147 860,00
4	Учебная литература			23 000,00
5	Акустические системы			77 300,00
	Итого:			256 675,10

6.7. Расчет (обоснование) расходов от поступления услуг (выполнения работ) на платной

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	электроэнергия			7 053,00
2	коммунальные платежи			18 967,81
3	налоги			84,34
4	Заработная плата с начислениями			51716,70
5	Приобретение основных средств			3933,10
	Итого:			81 754,95