



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения
Н. Г. Буряк
"27" декабря 2019 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения на очередной финансовый год плановый период по состоянию на
2019г. и плановый период 2020-2021гг**

Дата составления "27" декабря 2019 г.

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени А.В.Суворова муниципального образования Усть-Лабинский район

Адрес: г.Усть-Лабинск, ул.Школьная, 102

ИНН/КПП 2356033436/235601001

Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район

Единица измерения: руб.

Цели деятельности (в соответствии с уставом) Формирование общей культуры личности обучающегося на основе усвоения обязательного минимума, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, формирование здорового образа жизни.

Виды деятельности (в соответствии с уставом) Реализация программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; реализация дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с лицензией (вт.ч. на платной основе)

Перечень платных услуг _____

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 9 116 054,80

в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 9116054,80
- стоимость приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств 9116054,80
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 9 408 082,97

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 458 082,29

Иные сведения _____

Таблица 1

Показатели финансового состояния Учреждения

на 01.01.2019

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	30834,80
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	9116,10
	в том числе: остаточная стоимость	124,30
	особо ценное движимое имущество, всего	1458,10
	в том числе: остаточная стоимость	482,30
	Финансовые активы, всего:	16678,6
	из них:	0
	денежные средства учреждения, всего	199,5
	в том числе:	199,5
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
	дебиторская задолженность по доходам	16471,5
	дебиторская задолженность по расходам	7,6
	Обязательства, всего:	99,8
	из них:	0
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	99,8
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 г и плановый период 2020-2021 гг

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ КОСГУ (по строкам 110-180, 300-420); КВР (по подразделению)	Объем финансового обеспечения, руб.																
			в том числе:						в том числе:										
			на 2019 г. очередной финансовый год		на 2020 г. 1-ый плановый период		на 2021 г. 2-ой плановый период		субсидии на выполнение муниципального задания из краевого бюджета и муниципального бюджетов		субсидии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидии на осуществление капитальных вложений		поступления от оказания (выполнения работ) на платной основе от иной приносящей доход деятельности				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Поступления от доходов, всего:	100	X	19 892 066,75	17 092 600,00	17 092 600,00	18 729 728,07	16 076 000,00	16 076 000,00	16 076 000,00	1 147 400,00	1 016 600,00	1 016 600,00	1 016 600,00	14 938,68	0,00	0,00			
в том числе: доходы от собственности	110					X	X	X		X	X	X	X				X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 729 728,07	16 076 000,00	16 076 000,00	18 729 728,07	16 076 000,00	16 076 000,00	X	X	X	X	X						
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130					X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X
безвозмездные поступления от надцациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	12434,68	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	12434,68			X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	1 147 400,00	1 016 600,00	1 016 600,00	X	X	X	1 147 400,00	1 016 600,00	1 016 600,00			X	X	X	X	X	X
	160	440		0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	2504					
	180	X				X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	20 091 517,74	17 092 600,00	17 092 600,00	18 878 348,50	16 076 000,00	16 076 000,00	1 198 230,56	1 016 600,00	1 016 600,00	0,00	0,00	14 938,68	0,00	0,00			
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		15 474 309,06	13 635 900,00	13 635 900,00	15 140 200,00	13 293 700,00	13 293 700,00	324 109,06	342 200,00	342 200,00			10 000,00	0,00	0,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего, в том числе:	211		15 474 309,06	13 635 900,00	13 635 900,00	15 140 200,00	13 293 700,00	13 293 700,00	324 109,06	342 200,00	342 200,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			0,00
Заработная плата		111	11 885 001,96	10 473 000,00	10 473 000,00	11 628 500,00	10 210 200,00	10 210 200,00	248 821,45	262 800,00	262 800,00			7 680,51					

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения на 2019 г. и плановый период 2020-2021гг

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 - 0,00)														
			всего на закупки						в том числе:								
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"											
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	.0001	X	4365794,96	3260200,00	3260200,00	4365794,96	3260200,00	3260200,00									
в том числе:																	
на оплату контрактов заключенных до начала																	
очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4365794,96	3260200,00	3260200,00	4365794,96	3260200,00	3260200,00				0	0	0			

Н. В. Тимонина

"27" декабря 2019г

Сведения
об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному
бюджетному учреждению на 2019г.

дата составления "27" декабря 2019г

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1 имени А.В.Суворова муниципального
образования Усть-Лабинский район

ИНН/КПП

Наименование бюджета

Бюджет муниципального образования Усть-Лабинский район

Главный распорядитель средств бюджета
муниципального образования Усть-Лабинский
район

Управление образованием администрации муниципального образования Усть-
Лабинский район

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	501016
по ОКПО	47454754
по ОКТМО	03657000
Глава по БК	925
по ОКПО	53440199
по ОКЕИ	
по ОКВ	383

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 201 г		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа "Развитие образования в Усть-Лабинском районе на 2017-2021 годы", всего, в т.ч.									
Питание учащихся дневных муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы из расчета 5,5 рубля в день на одного обучающегося; обеспечение молоком обучающихся 1-4 классов дневных муниципальных образовательных учреждений, реализующие общеобразовательные программы. 2 раза в неделю по 0 200 л	022.09.1101	226						370 425,00	370 425,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях	022.09.1101	340						176 475,00	176 475,00
Стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений	022.09.1102	211						156 000,00	156 000,00
Выплата социальной надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района	022.09.1102	213						237 840,00	237 840,00
Выплата социальной надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района	022.09.1103	211						71 960,00	71 960,00
Выплата социальной надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района	022.09.1103	213						0,00	0,00
Изготовление проектно-сметной документации	022.02.0915	226						0,00	0,00
Выплата социальной надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района	022.09.1103	211						130 000,00	130 000,00
Выплата социальной надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района	022.09.1103	213						3 600,00	3 600,00
								1 100,00	1 100,00
								1 147 400,00	1 147 400,00

Номер страницы
Всего страниц

1
1

Директор



Н. Г. Буряк

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности Учреждения

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

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

квр 111

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная 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. 9x 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
1	Административно-управленческий персонал	3,5	22 458,48	11 754,71		10 703,77			943 256,16
2	Педагогический персонал	35,25	16 751,21	9 300,18		7 451,03			7 520 720,32
3	Учебно-вспомогательный персонал	3,25	12 507,68	6 515,69		5 991,99			487 799,52
4	Младший обслуживающий персонал КБ	4	8 163,00	5 253,00		2 910,00			391 824,00
5	Младший обслуживающий персонал МБ	4	8 279,00	5 163,00	660,00	2 456,00			436 700,00
									9 780 300,00
	Стимулирующие выплаты отдельным категориям	26,22	3 000,00			3 000,00			1 848 200,00
	Доплаты педагогическим работникам		3 000,00		3 000,00				0,00
	Стимулирующие выплаты отдельным категориям (МП)	6,57	3 000,00			3 000,00			237 840,00
	<i>Стимулирующие выплаты отдельным категориям (МП) остатки 2018 года</i>								7 381,45
	Молодые специалисты (МП)	3	300,00			300,00			3 600,00
	<i>Молодые специалисты (МП) остатки 2018 года</i>								
	В/бюджет								7 680,51
	Итого: X			X	X	X	X	X	11 885 001,96

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

квр 112

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
	ЕГЭ (компенсация)				
	Итого:	X	X	X	0

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в

квр 119

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	2 614 700,43
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	11 885 001,96	2 614 700,43
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	368 435,06
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 885 001,96	344 665,06

2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 885 001,96	23 770,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 885 001,96	606 135,10
	Итого:	X	3 589 270,59
4	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации		
	Итого:		3 589 307,10

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

Код видов расходов 112, 321

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, иные цели

N 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
	возмещение коммунальных услуг педагогическим работникам	0,00	12	
	возмещение коммунальных услуг педагогическим работникам (пенсионерам)	0,00	12	
	Итого:	X	X	0,00
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		1	
				0,00

112

321

112

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

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N 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
1	Налог на имущество	2 215 935	2,2	48 750,57
2	Оплата за загрязнение окружающей среды	2 106	4	8 423,47
3	Транспортный налог	0	4	
4	Земельный налог	45 097	4	180 388,00
5	Оплата пеней штрафов		1	
	Налог на имущество (в/бюджет)			434,68
	остатки 2018 года (налог на имущество)			3 417,00
	Итого:		X	241 413,720

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

Код видов расходов 224

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, иные цели

N 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
	Услуги по предоставлению зрительного зала			4504
	Итого:	X	X	4504

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в	Стоимость за единицу,	Сумма, Руб. (гр. 3 x
-------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

			год	руб	гр. 4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	2	12	258,33	11 388,11
2	Услуги доступа к сети Интернет, к-т задолж	1	12	5 680,00	69 315,24
	<i>остатки 2018 года</i>				1 242,44
	Итого:	X	X	X	81 945,79

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия	176,973	3 208,35		492 987,50
2	газоснабжение	41,746	6 383,26		278 900,00
3	транспортировка газа	41,746	964,10		44 500,00
4	Электроэнергия	31,851	8,58		362 000,00
5	Водоснабжение	0,967	40,90		34 300,00
6	Источники				176 200,00
	<i>остатки 2018 года</i>				44 291,27
	Итого:	X	X	X	1 433 178,77

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
	Итого:	X	X	X

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг),	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	акарицидная обработка		12	0,00
2	вывоз ТБО		12	34 440,00
3	дезинсекция		7	0,00
4	дератизация		12	12 240,00
5	испытание и чистка дымоходов			101 810,00
6	испытание пожарного гидранта, крана, водоема			2 000,00
7	обслуживание тревожной сигнализации		12	1 103,73
8	перезарядка и ремонт огнетушителей			8 100,00
9	профилактические испытания электрических сетей (измерение)			0,00
10	т. о. пожарной сигнализации		12	30 207,78
11	т. о. пульта охраны "Мираж"		12	42 000,00
12	т. о. теплосчетчиков			9 000,00
13	т. о. системы контроля загазованности, газового оборудования, систем охраны			44 110,70
14	ремонт и заправка картриджей			10 000,00
15	т. о. тревожной сигнализации			2 575,37
16	лаборат исследования огнезащитной обработки			16 800,00
17	ремонт оборудования			4 900,00
	поверка газового счетчика			8 944,50
	опломбирование газового прибора			796,00
	обслуживание компьютерной техники			20 000,00
	Итого:	X	X	349 028,08

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	изготовление сертификата сроком действия 1 год	1	1 000,00
2	оперативное реагирование на поступающие сигналы тревожной сигнализации	1	16 200,00
3	охрана объектов	1	319 100,00
4	подготовка декларации по расчету платы за НВОС	1	1 850,00
5	Программа ВИП НЕТ, ГИС ГМП	1	0,00
6	медосмотр сотрудников	1	58 760,00
7	медосмотр сотрудников	1	7 100,00
8	санминимум		0,00
9	льготное питание	1	156 000,00
	<i>льготное питание (остатки 2018 года)</i>		<i>20 620,00</i>
10	питание учащихся	1	370 425,00
	<i>питание учащихся (остатки 2018 года)</i>		<i>20 601,50</i>
11	составление 2ТП	1	1 000,00
12	утилизация ламп, оборудования		4 440,00
13	подписка	1	9 955,95
14	курсы повышения квалификации		0,00
15	выполнение кадастровых работ по нежилым объектам		2 571,56
16	<i>остатки 2018 года</i>		<i>0,00</i>
17	оплата гос экспертизы		10 000,00
18	оплата гос экспертизы		10 000,00
19	изготовление ПСД		130 000,00
20	услуги по межеванию		16 000,00
21	анализ почвы, песка, воды, воздуха		3 530,00
22	изгот топографической съемки земельных участков		83 512,50
23	обучение ответственного за газовое оборудование		1 202,00
24	снятие и установка газового счетчика		1 030,00
25	заправка и ремонт картриджей		6 270,00
26	изготовление горелки		1 066,00
27			92 700,00
28			
	Итого:	X	1 344 934,51

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	приобретение мебели			300 100,00
2	материалы для ремонта			12 000,00
3	приобретение сан техники			3 360,00
4	Питание (молоко)			176 475,00
	приобретение счетчика			1 800,00
	приобретение мусорных контейнеров			16 600,00
5	Учебники			334 315,00
	Приобретение картриджей, канц товары			28 103,81
	Приобретение медалей, аттестатов			11 904,00
	Приобретение журналов, тетрадей			6 100,00
	Приобретение учебного оборудования, комп техники			206 446,00
6	приобретение мебели (м депутаты)			50 000,00
7	приобретение канц товаров			15 000,00
	Итого:		X	1 162 203,81

244	4 385 794,96	4 385 794,96	0,00
243	10 000,00	10 000,00	0,00
Итого	20 091 517,74р.	20 091 517,74	0,00