

"Приложение № 1
к Порядку составления плана
финансово-хозяйственной
деятельности государственного
(муниципального) учреждения»

УТВЕРЖДАЮ



Начальник УО АМО «Боханский район»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л. С. Буяева

(расшифровка подписи)

« 27 » декабря 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
МБОУ «Боханская СОШ №1»
на 2019 год**

I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Основное общее и среднее (полное) общее образование

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Учреждение предоставляет на платной основе следующие услуги, которые в соответствии с Уставом относятся к видам деятельности: -

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.**

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	20 258 745,23
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	8 229 687,20
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	8 229 687,20
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	12013864,09
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 647 826,80
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	186 287,04
II. Финансовые активы, всего	-4 531 158,87
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	4 998,00
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	4 998,00
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	
2.1.3. денежные средства в кассе	
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность, всего	92 741,43
в том числе:	
2.3.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	
2.3.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего:	0
в том числе:	

2.3.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего:	0
	в том числе:	
2.3.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	
		15676668.24
III.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	1358417.85
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	0
3.2.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий, всего:	151519.11
	в том числе: 223 Коммунальные услуги	0
	340 Материальные запасы/продукты питания	149131.91
3.2.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	179436.2
	в том числе: 221 Услуги связи	101.25
	340 Материальные запасы	179334.95

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

на 2019 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	59629597.77	57629597.77	—	—	—	2000000	—	
в том числе:										
доходы от собственности	110	—		X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	—	300000					300000		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		79576	79576					
из них:									
земельный налог		851	66612	66612					
Транспортный налог, гос.пошлина		852	10474.28	10474.28					
Прочие расходы (пени,)		853	2489.72	2489.72					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		11474364.71	11474364.71					2 000 000
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X							

Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на _____ 2019 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строк и	Год начала закупа и	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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-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	11474364.71	11427968	11427968	11474364.71	11427968	11427968			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		11474364.71	11427968	11427968	11474364.71	11427968	11427968			

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 2019 год**

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	59629597.77
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного () заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

Руководитель муниципального учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)



Е. А. Павлова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы муниципального учреждения (подразделения)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения (подразделения)

(подпись)

Н. Л. Дадужева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Н. Л. Дадужева
(расшифровка подписи)

тел. 8-395-38 25 307

« _____ » _____ 20 _____ г.

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

N п/п	Долж- ность, группа долж- ностей	Уста- нов- ленная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежеме- сячная надбавка к долж- ностному окладу, %	Рай- онный коэф- фици- ент	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 долж- ностному окладу	по выплатам компен- сацион- ного характера	по выплатам стимули- рующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1	40016.2	31766.1	6687.6	1562.5		1.6	768311.02
2	Заместители	5.5	23496.54	19454.83	2431.86	1609.85		1.6	2481233.94
3	Проч. пед. персонал	11.5	14208.46	9100.68	2450.92	2656.86	30	1.6	3137227.97
4	Учителя	67.8	20837.68	12215.97	4824.95	3796.76	30	1.6	27125658.32
5	Прочий персонал.	39	4556.68	3545.72	1010.96			1.6	3412036.3
Итого:		x		x	x	x	x	x	36924467.55

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Коли- чество работ- ников, чел	Коли- чество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Коли- чество выплат в год на одного работ-	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
----------	-----------------------	---	--	--	---------------------------------------

			ника		
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	36924467.55	8123383
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	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36924467.55	1070809.51
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%	36924467.55	73849
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	36924467.55	
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	36924467.55	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	26991826	1883148
	Итого:	x	11151189.51

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, № 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

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
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта федерации

№ 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
	Земельный налог	4440736	1.5	66611
	Транспортный налог	7400 12400	6.5 20	741*4 кв.
	Пени, штрафы			2489.72
	Государственная пошлина			7510.28
	Итого:		x	79576

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта федерации

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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
	Местная телефонная связь	1	12	958.33	11500
	Интернет	1	12	3825	45900
	Итого:	x	x	x	57400

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N 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

N 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	6*
	Тепловая энергия, Гкал	396.9	3172.24-5146.1		1259335
	Электроэнергия, кВт.ч	80000	3.75		300000
	Откачка канализации, куб.м.	375	200		75000
	Водоснабжение, куб.м.	912	76.75		70000
	Возмещение комм.усл. БПК				190000
	Итого:	x	x	x	1894335

* Нумерация соответствует оригиналу.

6.4. 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
	Аренда гаража	7	6000	42000
	Аренда помещ. для нач.школы (БПК)	7	20428.57	143000
	Итого:	x	x	185000

* Нумерация соответствует оригиналу.

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

	Обслуживание АПС	Здание школы	12	61080
	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка	Здание школы, территория	1	6000
	Вывоз ТБО		30	50000
	Технический осмотр ТС	Автобус ПАЗ	1	4200
	Заправка картриджа, ремонт, тех.обслуживание	Орг.техника	20	68145.66
	Зарядка огнетушителей	Огнетушители		0
	Итого:	x	x	189425.66

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Подписка на периодические издания (1,2 полугодия)	1	0
	Мед.осмотр водителя, мед.осмотр всех сотрудников	1	555511.05
	Услуги нотариуса	1	2000
	Обновление программы IC	1	3816
	Обучение персонала	1	15000
	Итого:	x	576327.05

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
	Учебная литература	1980	500	1164500
	Бланки аттестатов, похвальных листов, грамот, классные журналы	140	100	0
	ГСМ на подвоз детей	3646	36.3	323042
	Продукты питания			4846800
	Канц.товары, хоз.товары на текущий ремонт			73535
	Приобретение основных средств			0
	Приобретение мат.запасов (продукты питания, хоз.товары) за счет средств внебюджета)			2000000
	Итого:		x	8407877