



План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год

№ 21 " января 2019г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения: муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 31" Энгельсского муниципального района Саратовской области

ИНН / КПП: 6449936830/644901001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения: 413123, Саратовская обл, Энгельсский муниципальный р-н, Привольский рп, Гагарина, 65-а

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

- формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, (для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов), формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни,
- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- создание условий для обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья.

2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

- реализация основных программ дошкольного, начального общего, основного общего в том числе основного общего для специальных (коррекционных) школ VIII вида, среднего общего образования;
- реализация дополнительных программ для детей и взрослых;
- предоставление специальных условий обучения детей с учетом их потребностей и возможностей;
- предоставление психолого-педагогической, медицинской, социальной помощи;
- организация работы групп продленного дня, оздоровительного лагеря дневного пребывания, лагеря труда и отдыха;
- проведение промежуточной и итоговой аттестации
- обеспечение единого старта детей дошкольного возраста при поступлении в первый класс.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: 1) обучение по дополнительным общеобразовательным программам следующих направленностей:

- физкультурно-спортивная;
- художественно-эстетическая;
- естественнонаучная
- социально-педагогическое развитие дошкольников.

2) изучение учебных дисциплин сверх образовательных программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом по выбору обучающихся.

3) курсы по подготовке детей к школе.

Формы по:	КОД
Дата:	21.01.2019
по ОКЕО:	34208806
по ОКЕИ:	383

таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 21 января 2019 г.		
3	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	39 042,17
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	63 291,88
	в том числе:	
	остаточная стоимость	5 575,06
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 590,71
	в том числе:	
	остаточная стоимость	120,36
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	752,78
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	391,08
		391,08
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	289,50
	дебиторская задолженность по расходам	72,20
	Обязательства, всего:	2 020,11
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	2 020,11
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

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:														
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 2018 год			субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
				текущий 2019 год	плановый период 2020 год	плановый период 2021 год	текущий 2019 год	плановый период 2020 год	плановый период 2021 год			текущий 2019 год	плановый период 2020 год	плановый период 2021 год	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Поступления от доходов, всего:	100	X	23 340 449,05	2 022 926,00	1 310 374,00	21 338 279,00	728 271,00	15 719,00	707 515,05	0,00	0,00			1 294 655,00	1 294 655,00	1 294 655,00	
в том числе:	120	121	282 060,00	282 060,00	282 060,00	X	X	X	X	X	X	X	X	282 060,00	282 060,00	282 060,00	X
доходы от собственности (аренда)		130	22 350 874,00	1 740 866,00	1 028 314,00	21 338 279,00	728 271,00	15 719,00	X	X	X	X		1 012 595,00	1 012 595,00	1 012 595,00	
доходы от оказания услуг, работ		131	21 338 279,00	728 271,00	15 719,00	21 338 279,00	728 271,00	15 719,00									
доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	130																
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	0,00	0,00												
доходы по условным арендным платежам		135	47 322,00	47 322,00	47 322,00									47 322,00	47 322,00	47 322,00	
родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении		131	965 273,00	965 273,00	965 273,00									965 273,00	965 273,00	965 273,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140		0,00	0,00	0,00	X			X	X	X	X	X				X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150		0,00	0,00	0,00	X			X	X	X	X	X				X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	707 515,05	0,00	0,00	X			707 515,05				X	X			X
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)"	150	155	0,00	0,00	0,00	X			X	X	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X	0,00	0,00	0,00	X			X	X	X	X	X				X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	23 362 632,91	2 022 926,00	1 310 374,00	21 338 279,00	728 271,00	15 719,00	707 515,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 838,86	1 294 655,00	1 294 655,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		18 697 918,00	0,00	0,00	18 697 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда		111	14 360 921,00	0,00	0,00	14 360 921,00											
начисления на выплаты по оплате труда		119	4 336 997,00	0,00	0,00	4 336 997,00											
прочие выплаты		112	0,00	0,00	0,00												
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00														
из них:			0,00														
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00														
из них:			38 936,00	0,00	0,00	38 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата по судебным актам		831	0,00														
уплата налога на имущество, земель. Налог		851	37 901,00			37 901,00											
уплата прочих налогов, сборов		852	1 035,00			1 035,00											
уплата иных платежей		853	0,00														
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00														*
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		X	4 625 778,91	2 022 926,00	1 310 374,00	2 601 425,00	728 271,00	15 719,00	707 515,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 838,86	1 294 655,00	1 294 655,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		242	0,00														
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	4 625 778,91	2 022 926,00	1 310 374,00	2 601 425,00	728 271,00	15 719,00	707 515,05					1 316 838,86	1 294 655,00	1 294 655,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00														
из них:																	
увеличение остатков средств	310		0,00														
прочие поступления	320		0,00														
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00														
Из них:																	
уменьшение остатков средств	410		0,00														
прочие выбытия	420		0,00														
Остаток средств на начало года	500	X	22 183,86											22 183,86			
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 21 января 2019 г.
(очередной финансовый год)**

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

таблица 4

Справочная информация

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

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб.				Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководства	коэф. по довеленным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			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-хозяйственный персонал	5,50	183 218,99	157 427,96	7 584,10	18 206,93		0,88	1 945 123,28
2	педагогические работники	62,06	903 980,90	624 440,77	96 225,55	183 314,58	18 800,00	0,88	9 796 597,01
3	учебно-вспомогательный персонал	2,00	9 905,70	8 788,00		1 117,70		0,88	105 162,72
4	обслуживающий персонал	19,50	115 298,76	85 160,50	0,00	30 138,26		0,88	1 224 055,99
			0,00					0,88	0,00
	Итого:	89,06		x	x	x	x		13 070 939,00

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (субвенция)

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, %	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	административно-хозяйственный персонал							
	педагогические работники	4,75	68 150,86	53 851,25		14 299,61	0,89	725 283,20
	учебно-вспомогательный персонал	0,5	5 437,90	3 978,50		1 459,40	0,89	57 871,87
	обслуживающий персонал	4,50	45 891,70	32 127,75	2 726,21	11 037,74	0,89	488 394,12
			1 732,03			1 732,03	0,89	18 432,82
	Итого:	9,75		х	х	х	х	1 289 982,00

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

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3х лет				
	Итого:	х	х	х	

3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

**субсидия на выполнение
муниципального задания**

№ 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	14 360 917,22	3 159 401,79
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	14 360 917,22	416 466,60
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 %	14 360 917,22	28 721,83
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 %)	14 360 917,22	732 406,78
	Итого:	x	4 336 997,00

* 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).

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

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2		3	4	5
1	уплата прочих налогов, сборов	852			
2	уплата иных платежей	853			
	Итого:			х	0,00

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

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Идентификационный номер транс. ср-ва	Марка транс. средства	Регистрац. знак транс. средства	мощность	налоговая ставка	итого	коэф. по доведению ЛБО	итого
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	транспортный налог		ХТА2121430V1291902	ВА321213	Т453ЕА64					1 035,00
2	налог на имущество									37 901,00
	Итого:			х				0,00		38 936,00

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

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2		3	4	5
1	уплата налога на имущество, земель. Налог	851			
2	уплата прочих налогов, сборов	852			
3	уплата иных платежей	853			
	Итого:			х	0,00

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	1	12	900,67	10808,00
2	интернет	1	12	2203,75	26445,00
	Итого:	х	х	х	37253,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	1	1	758,00	
	Итого:	х	х	х	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	коэф.по доведенным ЛБО	Сумма, руб. (гр. 5×гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
	коммунальные услуги					2 085 911,00
	Итого:	х	х	х		2 085 911,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	коэф.по доведенным ЛБО	Сумма, руб. (гр. 5×гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	кредиторская задолженность по коммунальным услугам					305 456,05
	Итого:	х	х	х	0,00	305 456,05

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	коэф.по доведенным ЛБО	Сумма, руб. (гр. 5×гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	возмещение коммунальных затрат					329 382,00
	Итого:	х	х	х	0,00	329 382,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ремонт и тех обслуживание основных средств	1	1	150 000,00
	Итого:	х	х	150 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	кредиторская задолженность			0,00
	Итого:	х	х	0

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание электрического хозяйства			0,00
2	Прочие работы и услуги			0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов

244

субсидия на выполнение муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	сублицензионное обеспечение	1	31324,00
2	аттестаты	1	12823,00
3	Медосмотр	1	102300,00
	Итого:	х	146447,00

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

Код видов расходов

244

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

Источник финансового обеспечения

Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	предоставление питания отдельным категориям учащихся (малообеспеченные)	2	151727,00
	Итого:	х	151727,00

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

Код видов расходов

244

приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	организация питания	1	700 000,00
2	прочие услуги	1	137 456,86
	Итого:	х	837 456,86

5.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	учебные расходы	1	294 805,00	294 805,00
2	учебные расходы (для дошкольных групп)	1	16 732,00	16 732,00
	Итого:	х	х	311 537,00

5.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**Код видов расходов****244****Источник финансового
обеспечения****субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	медикаменты	1	58,00	58,00
2	мягкий инвентарь	1	877,00	877,00
3	продукты питания для льготной категории детей	1107	14,00	19 342,00
	Итого:	х	х	20 277,00

5.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**Код видов расходов****244****Источник финансового
обеспечения****субсидии, предоставляемые в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	молоко для питания обучающихся 1-4 классов	23841	10,50	250 332,00
	Итого:	х	х	250 332,00

5.15. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**Код видов расходов****244****Источник финансового
обеспечения****приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	прочие договора	10,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00