Утверждаю

Начальник МКУ Управление образования

(должность лица, утверждающего документ)

МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Сидельникова М.Ю./

(подпись расшифровка подписи)

"09" января 20 19

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы**

***Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Покров – Рогульскаясредняя школа***

(наименование учреждения (подразделения)

***Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации Пошехонского МР***

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Дата | 09.01.2019 |
|  | Дата предыдущего утвержденного плана |  |
| (адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)Россия, 152878 Ярославская область | по ОКПО | 21726623 |
| Код ОКТМО | 78634436 |
| Образование | 3.1.4 |
| ИНН | 7624003171 |
| Пошехонский район, с. Покров - Рогули,  | КПП | 762401001 |
| ул. Мирная, д.8 | единица измерения по ОКЕИ | руб. |
| Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк) | 801.06.016.6 |
| Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк) | 801.06.016.8 |
| Код по реестру участника бюджетного процесса | 78301606 |

**Сведения о деятельности муниципального учреждения.**

1.1. Цели деятельности учреждения: образование среднее общее

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения: 85:14 образование среднее общее

1.3Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества: 6619600,26

1.4Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества.

**Таблица 1**

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 09 января 2019 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | **Наименование показателя** | **Сумма, руб.** |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Нефинансовые активы, всего: | 12824934,04 |
|  | из них недвижимое имущество, всего: | 6619600,26 |
|  | в том числе: остаточная стоимость |  |
|  | особо ценное движимое имущество, всего: | 6205333,78 |
|  | в том числе: остаточная стоимость | 13142,80 |
|  | Финансовые активы, всего: | 1122276,94 |
|  | из них денежные средства учреждения, всего | 1122276,94 |
|  | в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 1122276,94 |
|  | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |  |
|  | дебиторская задолженность по доходам |  |
|  | дебиторская задолженность по расходам | 44906,79 |
|  | Обязательства, всего: | 315927,86 |
|  | из них долговые обязательства |  |
|  | кредиторская задолженность: | 315927,86 |
|  | в том числе: просроченная кредиторская задолженность |  |

Приложение  2

 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

# 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Должность,группа должностей | Установленнаячисленность,единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб | Ежемесячная надбавка кдолжностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплатытруда в год, руб(гр. 3 х гр. 4 х(1+гр. 8/100)х гр. 9х 12) |
| всего | в том числе: |
| по должностному окладу | по выплатамкомпенсационногохарактера | по выплатамстимулирующегохарактера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Дошкольная группа(03.01.06) | 2 |  |  |  |  |  |  | 1127496 |
| *В т.ч остатки 0* |
| 2 | (Школа)03.01.07 | 15 |  |  |  |  |  |  | 4416324 |
| *В т.ч остатки: 138942*  |
| 3 | 10.02.01 Присмотр уход (дошкольная группа) | 3 |  |  |  |  |  |  | 222870 |
| *В т.ч остатки: 115870* |
| 4 | 10.02.01 (Содержание) | 20 |  |  |  |  |  |  | 348160 |
| *В т.ч остатки :148160* |
| **Итого:** | X |  | X | X | X | X | X | **6114850** |
| *В т.ч областной: 5404878* *местный: 307000**остатки средств 2018г. :402972* |

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по оплате больничных листов (КВР 111 КОСГУ 266)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 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](#Par1015) x [гр. 4](#Par1016) x [гр. 5](#Par1017)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Больничный за счет ФОТ | 10 | 9 | 1266,11 | 114000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x | x | 114000 |
| *В т.ч областной: 80000* *местный: 34000* |

# 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

Код видов расходов: 119

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базыдля начислениястраховыхвзносов, руб. | Суммавзноса,руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X |  |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | **6114850** | 1345267 |
| 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 |  |  |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | **6114850** | 177331 |
| 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% | **6114850** | 12230 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, \_\_\_ %[\*](#sub_3333) |  |  |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, \_\_\_ %[\*](#sub_3333) |  |  |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | **6114850** | 311857,75 |
|  | **Итого:** | X | **1846685,75** |
|  |  |  |  |
| *В т.ч областной: 1632274* *местный: 157900**остатки средств 2018г. :56511,75* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

**3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Ставканалога,% | Сумма исчисленногоналога, подлежащегоуплате, руб.(гр. 3 х гр. 4/100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество, всего |  |  |  |
|  | **Итого:** |  | X |  |

# 3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Кадастровая стоимостьземельного участка | Ставканалога,% | Сумма,Руб.(гр. 3 х гр. 4/100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Земельный налог, всего | 18730100 | 1,5 | 280950 |
|  |  |  | 1,5 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  | X | **280950** |
| *В т.ч областной:*  *местный:249 000**остатки средств 2018г. :31 950* |

# 3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Ставканалога,% | Всего, руб(гр. 3 х гр. 4/100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Транспортный налог |  |  | 13600 |
|  | в том числе по транспортным средствам: |  |  |  |
|  | ПАЗ 32053-70 (у620ко76) | 130 | 42 | 5460 |
|  | ПАЗ 32053-70 (е822ом76) | 130 | 42 | 5460 |
|  | Трактор Т-25: | 25 | 22 | 700 |
|  | Трактор ДТ-75 | 90 | 22 | 1980 |
| 3 | Госпошлина тех.осм.тракторов |  | 2 | 2400 |
|  | ИТОГО |  |  | 16000 |
| *В т.ч областной:0* *местный: 16000**остатки средств 2018г. :31950* |

**3.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов**

Код видов расходов : 853

Источник финансового обеспечения \_\_ Субсидия на муниципальное задание\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Ставканалога,% | Всего, руб(гр. 3 х гр. 4/100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Экология | 1400 | 4 | 5600 |
| *В т.ч областной:0* *местный:* *остатки средств 2018г. :5600* |

#

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

Код видов расходов244

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

# 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | КоличествоПлатежей, вгод | Стоимостьза единицу,руб. | Сумма,руб.(гр. 3 хгр. 4 х гр.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Абонентская плата за номер | 1 | 12 | 666,6 | 8000,00 |
|  | Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений |  |  |  |  |
|  | Услуги телефонно-телеграфной связи, радиосвязи |  |  |  |  |
|  | Услуги интернет-провайдеров |  |  |  |  |
|  | **Итого:** | X | X | X | **8000,00** |
| *В т.ч областной: 8000* *местный: 0**остатки средств 2018г. :0* |

# 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размерпотребленияресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Индексация, % | Сумма, руб(гр. 4 х гр. 5 хгр.6) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Электроснабжение,всего | 29891 |  |  | 265200 |
|  | в том числе по полугодия: |  |  |  |  |
|  | Первое полугодие | 16181 | 8,70 |  | 140775 |
|  | Второе полугодие | 13673 | 9,10 |  | 124425 |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |
|  | Итого: | X | X | X | **265200** |
| *В т.ч областной: 2652000* *местный: 0**остатки средств 2018г. :0* |

#

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количестворабот(услуг) | Стоимостьработ (услуг),руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Содержание объектов недвижимого имущества в чистотев том числе: |  |  | **47717** |
|  | дезинсекция,  |  |  | 13800 |
|  | дератизация |  |  |  |
|  | услуги СЭС |  |  | 33917 |
| 2. | Ремонт (текущий и капитальный ремонт) имущества, в том числе: |  |  | **9044,4** |
|  | устранение неисправностей объектов имущества |  |  |  |
|  | Ремонт автобуса (разовые договора) |  |  | 9044,40 |
| 3. | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имуществав том числе: |  |  | **68900** |
|  | Тех. обслуживание пожарной сигнализации |  |  | 41600 |
|  | Тех. обслуживание системы видеонаблюдения  |  |  | 18000 |
|  | Зарядка огнетушителей |  |  | 4000 |
|  | Замер уровня звука |   | 2 | 5300 |
|  | Прочие услуги по содержанию имуществав том числе:  |  |  | **1600** |
|  | ТО автобуса |  |  |  |
|  | Тех. осмотр |  |  | 1600 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** | X | X | **127261,40** |
| *В т.ч областной: 0* *местный: 113000**остатки средств 2018г. :14161,4* |

#

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1** | **Оплата услуг вневедомственной охраны** | **1** | **14600** |
| **2** | **Оплата информационно-вычислитеных и информационно-правовых услуг** | **1** | **129600** |
|  | Бухгалтерское обслуживание | 1 | 114000 |
|  | ПО Первая помощь | 1 | 11600 |
|  | Контур ЭКСТЕРН | 1 | 4000 |
| **3** | **Прочие услуги** | **1** | **66400** |
|  | Мед.осмотр работников (разовые договора) | 1 | 55000 |
|  | Исследование на яйца гельмин.и кишечную палочку | 1 | 5000 |
|  | Услуги мониторингаТС | 1 | 6400 |
| **4** | **Курсы повышения квалифкациии обучение(разовые договора)** | **1** | **103400** |
|  | Электробезопасность (4 чел.\*330 руб) |  | 13200 |
|  | Гигообучение |  | 4000 |
|  | Обучение операторв котельной (4 чел.\*2000 руб.) |  | 8000 |
|  | Курсы повышения пед. работников |  | 33200 |
|  | Гос экспертиза ПСД |  | 45000 |
|  | **Итого:** | X | **314000** |
| *В т.ч областной:149000*  *местный: 120000**остатки средств 2018г. :45000* |

**6.7 Страхование (227)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 1 | 7000,00 |
|  | **ИТОГО** |  | **7000,00** |
| *В т.ч местный: 7 000,* *областной: 0,*  *остатки 2018 г 0* |

# 6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

# Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Единицаизмерения | Количество | Цена за единицу, руб | Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Приобретение материалов |  |  |  |  |
|  | в том числе по группам материалов: |  |  |  |  |
|  | ГСМ | л | 9112,86 | 45,54 | 415000 |
|  | Дрова, куб. м | куб.м | 210 | 1250 |  |
|  | Уголь |  | 340 | 6240 | 1440000 |
|  | На оплату договора за 2018 год (уголь) |  |  |  | 521677 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **2376677** |
| *В т.ч местный: 1 855 000* *областной: 0,* *остатки 2018 г:521677* |
| Увеличение стоимости продуктов питания (342) |
|  | Продукты питания10\*29\*133=385705\*74,55\*126=469662\*120,1\*69=16573ИТОГО:  | кг |  |  | 102100 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **102100** |
| *В т.ч местный: 102100,*  *областной: 0,*  *остатки 2018 г:0* |
| **Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)**  |
|  | Канцелярские и хозяйственные расходы (разовые договора) | шт. |  |  | 153988 |
|  | **Итого:** |  |  | **X** | **153988** |
| *В т.ч местный:35000,* *областной: 118988*  *остатки 2018 г:*  |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341) |
|  | Медикаменты | шт |  |  | 6000 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **6000** |
| *В т.ч местный:0,*  *областной: 6000*  *остатки 2018 г: 0* |

# 9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (342)

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Единицаизмерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приобретение материалов |  |  |  |  |
|  | в том числе по группам материалов: |  |  |  |  |
| 2 | Продукты питания дошкольников10-91,10\*133=1211635\*45,55\*126=28697 |  |  |  | 149860 |
|  | в т.ч кредиторская задолженность  |  |  |  | 3520,00 |
|  | **Итого:** |  |  | X | **149860** |