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 | 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 х гр. 4 х  (1+гр. 8/100)  х гр. 9х 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 | 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 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% | **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 | Ставка  налога,  % | Сумма исчисленного  налога, подлежащего  уплате, 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 стоимость  земельного участка | Ставка  налога,  % | 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 | Ставка  налога,  % | 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 | Ставка  налога,  % | 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 | Количество  Платежей, в  год | Стоимость  за единицу,  руб. | Сумма,  руб.(гр. 3 х  гр. 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 | 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 | 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 | Количество  работ  (услуг) | Стоимость  работ (услуг),  руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте  в 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 имущества  в 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 имущества  в 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 | | | Единица  измерения | 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 питания  10\*29\*133=38570  5\*74,55\*126=46966  2\*120,1\*69=16573  ИТОГО: | | | 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 | Единица  измерения | 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 дошкольников  10-91,10\*133=121163  5\*45,55\*126=28697 |  |  |  | 149860 |
|  | в т.ч кредиторская задолженность |  |  |  | 3520,00 |
|  | **Итого:** |  |  | X | **149860** |