

Утверждаю

Председатель Комитета по образованию и
связям с профессиональной школой
Администрации Нововаршавского района
Омской области

Е.Н.Толстомятова

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П. «25» декабря 2018 г

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год

от «25» декабря 2018 года

Наименование бюджетного учреждения:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Александровская основная общеобразовательная школа» Нововаршавского муниципального района Омской области

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Комитет по образованию и связям с профессиональной школой Администрации Нововаршавского района Омской области

Адрес бюджетного учреждения:

646845 Омская область, Нововаршавский район, с. Александровка, ул. Школьная, 2

ИНН/КПП бюджетного учреждения:

5525004438/552501001

Единица измерения: рублей

1. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения:

-осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:

-85.11-образование дошкольное,

-85.13-образование основное общее.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом, к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.

-Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности);

797119 рублей

1.5.Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;

2978718,14 рублей

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 20 19 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	1511,02
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	797,12
	в том числе:	
	остаточная стоимость	69,51
	особо ценное движимое имущество, всего:	2978,72
	в том числе:	
	остаточная стоимость	317,45
	Финансовые активы, всего:	63,79
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	4,30
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	4,30
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	59,49
	дебиторская задолженность по расходам	26,91
	Обязательства, всего:	514,93
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	488,02
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

на 25 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)							
			в том числе:						средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен- ного (муници- пального) задания из федераль- ного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен- ного задания из бюджета Федераль- ного фонда обязательно- го медицин- ского страхо- вания	субсидии, предоставля- емые в соот- ветствии с аб- зацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетно- го кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	12 868 865,28	12 224 125,81	0,00	25 000,00	0,00	0,00	619 739,47	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110		0,00	x		x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120					x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x	x	x		x
безвозмездные поступления от национальных организа- ций, правительств иностран- ных государств, междунаро- дных финансовых организаций	140			x		x	x	x		x
иные субсидии, предоставлен- ные из бюджета	150		25 000,00	x		25 000,00			x	x
прочие доходы	160		619 739,47	x		x	x	x	619 739,47	0,00
доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x		x

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	12 868 865,28	12 224 125,81	0,00	25 000,00	0,00	0,00	619 739,47	0,00
в том числе на:	210		7 100 351,00	7 100 351,00						
выплаты персоналу всего:	211		5 453 417,89	5 453 417,89						
из них:	213		1 646 933,11	1 646 933,11						
оплата труда										
и начисления на выплаты по										
оплате труда										
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00						
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00						
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		11 396,00	11 396,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	5 757 118,28	5 112 378,81		25 000,00			619 739,47	
Услуги связи		x	32 254,92	32 254,92						
Комунальные услуги всего		x	4 295 561,37	4 295 561,37						
в т.ч. поставка тепловой энергии		x	4 078 337,56	4 078 337,56						
в т.ч. поставка электроэнергии		x	191 910,00	191 910,00						
в т.ч. услуги водоснабжения		x	16 052,81	16 052,81						
в т.ч. услуги водоотведения		x	9 261,00	9 261,00						
Услуги по содержанию имущества		x	97 644,04	72 644,04		25 000,00				
Прочие услуги, работы		x	186 105,10	186 105,10						
Прочие расходы		x	0,00	0,00						

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов всего:		х	1 145 552,85	525 813,38					619 739,47	
в т.ч. основные средства		х	11 944,56	11 944,56						
в т.ч. продукты питания		х	737 004,47	117 265,00					619 739,47	
в т.ч. хозяйственные материалы, канцелярия, запасные части на транспорт, журналы, мел		х	65 230,42	65 230,42						
в т.ч. учебно-наглядные материалы		х	5 000,00	5 000,00						
в т.ч. учебная литература		х	162 595,00	162 595,00						
в т.ч. ГСМ		х	163 778,40	163 778,40						
Поступление финансовых активов, всего:	300	х	0,00	0,00						
из них:										
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00						
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00						
Из них:										
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00						
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	х	0,00	0,00						
Остаток средств на конец года	600	х	0,00	0,00						

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 25 декабря 2018 г.

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)									
			в том числе:									
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»				
			на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой 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	5 757 118,28	6 056 488,43	6 359 312,85	5 757 118,28	6 056 488,43	6 359 312,85				
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	5 757 118,28	6 056 488,43	6 359 312,85	5 757 118,28	6 056 488,43	6 359 312,85				

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 25 декабря 20 18 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель учреждения  / А.М. Ворона
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Н.А. Павлова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Н.Н. Лейко
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Код видов расходов

111,119

Источник финансового обеспечения

Бюджет Нововаршавского муниципального района Омской области

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, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			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	Руководящий состав	1,00	35 277,00	29 335,00	5 942,00	0,00	0,00	5 291,55	486 822,60
2	Педагогические работники детских садов	2,50	21 623,54	13 180,04	0,00	8 443,50	0,00	3 243,53	746 012,00
3	Педагогические работники школы	6,80	25 399,39	24 090,00	0,00	1 309,39	0,00	3 809,91	2 383 478,49
4	Педагогические работники школы- внешние совместители	0,90	14 071,80	14 071,80	0,00	0,00	0,00	2 110,77	174 771,76
5	Прочий персонал школ	7,25	10 308,33	4 458,00	16,95	5 833,38	0,00	1 546,25	1 031 348,05
7	Прочий персонал детских садов - 65%	1,00	7 671,00	5 070,00	0,00	2 601,00	0,00	1 150,65	105 857,00
6	Прочий персонал детских садов МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ –35%	1,00	4 130,54	2 730,00	0,00	1 400,54	0,00	619,58	56 999,92
8	Прочий персонал детских садов МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ-100%	4,55	7 455,46	5 205,00	0,00	2 250,46	0,00	1 118,32	468 128,07
Итого:			125 937,06	x	x	x	x	x	5 453 417,89

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ 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
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ 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	х	1 199 752,84
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		1 199 752,84
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	х	169 055,95
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		158 149,12
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 %		10 906,84
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 %)		278 124,31
	Итого:	х	1 646 933,11

* 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).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851,852Источник финансового обеспечения Бюджет Нововаршавского муниципального района
Омской области

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	106,8	20	2 136,00
2	Налог на имущество	330 000	2,2	7 260,00
	Итого:		х	9 396,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов 853Источник финансового обеспечения Бюджет Нововаршавского муниципального района
Омской области

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы			2 000,00
	Итого:	х	х	2 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения Бюджет Нововаршавского муниципального района Омской области**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№	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	2	12	503,12	12 074,92
2	Услуги связи-интернет	1	10	2 018,00	20 180,00
	* Итого:	х	х	х	32 254,92

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Поставка тепловой энергии	524,99	7768,41		4 078 337,56
2	Поставка электроэнергии	31985	6		191 910,00
3	Поставка водоснабжения	852	17,91	1,052	16 052,81
4	Поставка водоотведения(вывоз ЖКО)	20	450,00	1,029	9 261,00
	Итого:	х	х	х	4 295 561,37

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена за Объект(работу,услугу)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Твердые коммунальные отходы	1000	3	3 000,00
2	Заправка картриджей	581,35	2	1 162,70
3	Техобслуживание транспорта	9195,9	2	18 391,80
4	Технический осмотр транспорта	676	2	1 352,00
5	Обслуживание тахографа	311,82	12	3 741,78
6	Ремонты по предписанию РОСПОТРЕБНАДЗОРа	25000	1	25 000,00
7	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	929,17	12	11 150,00
8	Техническое обслуживание пож.сигнализации радиосистемы "Иртыш"	2820,48	12	33 845,76
	Итого:	х	х	97 644,04

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Аттестация ответственных за электрохозяйство и электротехнического персонала по ПТЭЭП, МОП по ОТ и ПУЭ	1	5 700,00
2	Услуги по измерению ионизации воздуха на раб. месте (аэроионы)	1	2 880,00
3	Проект образования отходов	1	20 000,00
4	Охрана КТС	2	39 600,00
5	Обучение ответственных за пожарную безопасность	1	1 000,00
6	Е-портал	1	3 276,70
7	Медосмотр работников	1	76 934,00
8	ОСАГО	1	5 459,40
9	Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей	1	20 200,00
10	Техминимум	1	1 500,00
11	Учеба в ИРОО	3	8 400,00
12	Бланки аттестатов	1	1 155,00
	Итого:	х	186 105,10

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение огнетушителей	6	774,09	4 644,56
2	Приобретение телефона для КТС	2	1 500,00	3 000,00
3	Приобретение пневматической винтовки	1	4 300,00	4 300,00
4	Приобретение учебной литературы			109 044,00
5	Приобретение рабочих тетрадей			53 551,00
6	Приобретение учебно-наглядных пособий	1	5 000,00	5 000,00
7	Поставка хозяйственных материалов			37 490,32
8	Поставка канцелярских принадлежностей	3	246,70	740,10
9	Приобретение журналов и мела			7 000,00
10	Поставка запасных частей к транспорту	5	4 000	20 000,00
11	Поставка ГСМ	3600	45,49	163 778,40
12	Продукты питания родительская плата	108		619 739,47
13	Продукты питания горячие питание	31	5,00	26 815,00
14	Продукты питания дотации			90 450,00
	Итого:	х	х	1 145 552,85

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00