

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Основная школа № 6" Петропавловск-Камчатского городского округа

(должность лица, утверждающего документ)



Надеждина Н.Н.

(подпись, расшифровка подписи)

16 мая 2019г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019г. и плановый период 2020г. и 2021г. гг  
" " " 2019 г. (дата составления)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная школа № 6" Петропавловск-Камчатского городского округа

наименование учреждения (подразделения)

683004, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 83/1

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата по ОКПО	53033206
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	
ИНН	4100014283
КПП	410101001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

#### I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе; создание условий для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ деятельности обучающихся в области образовательных дисциплин; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. формирование здорового образа жизни.

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг.

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, тысяч рублей:		
Всего		24 484 309,48
в том числе:		
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления		24 484 309,48
в том числе сдаваемого в аренду		0,00
Стоимость имущества, приобретенное за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		0,00
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		0,00
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, тысяч рублей:		
Всего		16 650 797,93
в том числе:		
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		244 197,11
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		6 939 020,91

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2019г.  
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>61 358 400,51</b>
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	24 484 309,48
	в том числе: остаточная стоимость	10 725 275,72
	особо ценное движимое имущество, всего:	6 939 020,91
	в том числе: остаточная стоимость	1 367 700,53
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>1 189 169,61</b>
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 189 169,61
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 189 169,61
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	<b>Дебиторская задолженность, всего:</b>	<b>118 092,48</b>
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	50 000,00
	дебиторская задолженность по расходам	68 092,48
	иная дебиторская задолженность	
	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>306 671,26</b>
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	306 671,26
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	144 383,76
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00
	кредиторская задолженность за счет субсидии на иные цели	162 287,50
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0,00
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00







Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки							в том числе						
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2011 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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода					
Прочие расходы по содержанию имущества			238 879,56	238 879,56	238 879,56	1 493 190,95	238 879,56	238 879,56	238 879,56							
Аварийный, текущий ремонт			350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00						
Техническое обслуживание систем вентиляции			60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00						
Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
Техническое обслуживание с использованием двирныхых катушаций на инженерных сетях			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
Проверка			25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						
Противопожарные мероприятия			35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00						
Лабораторные испытания трубопровода			61 623,00	61 623,00	61 623,00	0,00	61 623,00	61 623,00	61 623,00	61 623,00						
Обслуживание оргтехники			20 000,00	20 000,00	20 000,00	6 600,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
Обслуживание оргтехники (сублимиция)			9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00						
Фонд капитального ремонта			4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00						
Аварийный, текущий ремонт (за счет средств от арендной платы)			78 710,08	0,00	0,00	78 710,08	0,00	0,00	0,00	0,00						
Аварийный, текущий ремонт (за счет средств от возмещения эксплуатационных расходов)			148 280,00	48 000,00	48 000,00	148 280,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00						
Обновление Гаража			247 701,00	247 701,00	247 701,00	0,00	247 701,00	247 701,00	247 701,00	247 701,00						
Обслуживание программного обеспечения			57 657,60	57 657,60	57 657,60	0,00	57 657,60	57 657,60	57 657,60	57 657,60						
Мелинский осмотр			12 099,96	12 099,96	12 099,96	100 917,00	12 099,96	12 099,96	12 099,96	12 099,96						
Организация горячего питания (накладные расходы)			280 500,00	280 500,00	280 500,00	280 500,00	280 500,00	280 500,00	280 500,00	280 500,00						
Прочие услуги			75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00						
Пришкольный лагерь			1 899 017,60	1 336 680,00	1 336 680,00	1 899 017,60	1 336 680,00	1 336 680,00	1 336 680,00	1 336 680,00						
Подписка			2 476 491,20	50 000,00	50 000,00	2 476 491,20	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники)			459,40	0,00	0,00	459,40	0,00	0,00	0,00	0,00						
Приобретение основных средств (мебель, оргтехника, спортинвентарь)			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
Приобретение основных средств (за счет средств от арендной платы)			142 280,00	0,00	0,00	142 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Приобретение материальных запасов (хозяйственные средства, строительные материалы, мягкий инвентарь)			866 577,00	100 000,00	100 000,00	866 577,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
Приобретение материальных запасов (за счет средств от арендной платы)			25 130,00	30 000,00	30 000,00	25 130,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
Накладные расходы по организации горячего питания (накладные)			195 545,43	268 779,28	268 779,28	195 545,43	268 779,28	268 779,28	268 779,28	268 779,28						
Приобретение материальных запасов (рабочие тетради, канцелярские товары)			0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00						
Иные цели			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Итого			932 740,00	1 097 840,00	1 097 840,00	932 740,00	1 097 840,00	1 097 840,00	1 097 840,00	1 097 840,00						

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

на \_\_\_\_\_ 2019г.

(очередной финансовый год)

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
	2	3
Остаток средств на начало года	10	-
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	0,00

Заместитель главного бухгалтера  
муниципального учреждения  
(подразделения)



\_\_\_\_\_/ Яловник Д.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 303-100 #2665

Исполнитель



\_\_\_\_\_/ Богомякова Е.Г.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 303-100 #2780

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 015)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр 4 x гр 9) + гр 4) x гр 3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Административный персонал	4,00	39 413,46	20 141,25		19 272,21		1,60	4 918 800,00
	Педагогический персонал	27,39	12 818,39	12 321,46		496,93		1,60	10 954 184,96
	Учебно-вспомогательный персонал	2,50	9 343,64	6 102,60		3 241,04		1,60	728 803,92
	Обслуживающий персонал	14,00	6 171,14	1 492,93		4 678,22		1,60	2 695 555,97
	<b>Итого:</b>	<b>47,89</b>	<b>67 746,64</b>	<b>40 058,24</b>	<b>0,00</b>	<b>27 688,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6,40</b>	<b>19 297 344,85</b>

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

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 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	90,00	2 160,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 160,00</b>

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по командировочным расходам

Код видов расходов 113

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 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	1	1	64700,00	64 700,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>64 700,00</b>

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	4 245 415,87
1.1	в том числе по ставке 22,0%		4 245 415,87
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	598 217,69
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 297 344,85	984 164,59
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>5 827 798,15</b>

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

N 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
1	Налог на имущество	14 317 136,36	2,20	314 977,00
2	Земельный налог	19 936 600,00	1,50	299 049,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>614 026,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

3.1. 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
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 875,00	45 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>45 000,00</b>

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

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр 4 x гр 5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	289,93	6438,66		1 866 761,39
2	Тепло для ГВС	Гкал	21,14	6491,55		137 231,40
3	Электроэнергия	кВт.ч	46 788,00	5,57		260 403,24
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	936,00	51,67		48 366,67
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	1307,42	38,76		50 672,29
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	371,42	51,43		19 102,45
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 382 537,44</b>

### 3.3. 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	Вывоз ТБО		12	53 514,06
2	Обслуживание ТСО		12	26 325,96
3	Обслуживание УУТС		12	50 580,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	96 000,00
5	Дератизация		12	91 690,65
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	149 400,00
8	Снегоочистка		1	209 000,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	30 324,98
11	Обслуживание оргтехники			6 600,00
12	Обслуживание оргтехники (субвенция)		1	9 500,00
13	Фонд капитального ремонта			4 800,00
14	Прочие услуги по содержанию имущества			409 316,12
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 177 051,77</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	225 182,76
2	Обновление Гаранта	1	59 004,00
3	Обслуживание программного обеспечения	1	100 917,00
4	Медицинский осмотр	1	280 500,00
5	Обучение	1	75 000,00
6	Организация горячего питания (накладные расходы)	1	1 899 017,60
7	Подписка	1	15 000,00
8	Прочие услуги		198 900,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>2 853 521,36</b>

### 3.5. 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
1	Приобретение основных средств		666 577,00	666 577,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		142 280,00	142 280,00
	<b>Итого оснвных средств:</b>			<b>808 857,00</b>
1	Приобретение материальных запасов		195 545,43	195 545,43
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради. )		932 740,00	932 740,00
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>1 128 285,43</b>

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019 год**

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

**1.1. 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	Аварийный, текущий ремонт (за счет средств от арендной платы)			70 870,00
2	Аварийный, текущий ремонт (за счет средств от эксплуатационных расходов)			48 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>118 870,00</b>

**1.1. 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
1	Приобретение основных средств (за счет средств от арендной платы)		25 130,00	25 130,00
	<b>Итого основных средств:</b>			<b>25 130,00</b>

Исполнитель  
тел. 305-525 #2780

Боголюбова Е.Г.