

УТВЕРЖДАЮ

И.о.главы администрации Шкотовского
муниципального района Приморского края

(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись) Т.А.Шестопалова
" 16 " 20 19 г. (расшифровка подписи)



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

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
"16" января 2019 г.	Дата		16.01.2019
Наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 14 п.Подъяпольское" Шкотовского муниципального района Приморского края	по ОКПО	31149569
ИНН / КПП	2503020381/250301001		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			995
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование отраслевого (функционального) органа	Управление образования Шкотовского муниципального района		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	692828, Приморский край, Шкотовский район, п.Подъяпольское, ул.Школьная, 13		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения

предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования;
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного образования;

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

воспитание и обучение детей;

охрана жизни и здоровья детей

организация и отдых обучающихся в каникулярное время;

обеспечение содержания здания и обустройство прилегающей территории

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

1.3.1. внеурочный присмотр

1.3.2. подготовка к школе

1.3.3.

Показатели финансового состояния учреждения
на 31 декабря 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
	Нефинансовые активы, всего:	8 888,83
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	518,11
	в том числе:	
	остаточная стоимость	185,43
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе							всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего	100	X	21 747 991,49	4 697 632,29			17 050 359,20	0,00		0,00		
в том числе:												
доходы от собственности	110			X			X	X			X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	4 697 632,29	4 697 632,29			X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X			X	X			X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X			X	X			X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130	17 050 359,20	X			17 050 359,20	X		X	X	
прочие доходы	160		0,00	X			X	X				
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X			X	X			X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	21 747 991,49	4 697 632,29			17 050 359,20					
в том числе на:												
выплаты персоналу всего	210	100	18 779 685,70	2 766 849,00			16 012 836,70					
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	18 766 279,70	2 753 443,00			16 012 836,70					
социальные и иные выплаты населению, всего	220											
из них:												
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	2 686,00	2 686,00								
из них:												
безвозмездные перечисления организациям	240											
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг,)	250											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 965 619,79	1 928 097,29			1 037 522,50					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X										
из них:												
увеличение остатков средств	310											
прочие поступления	320											
Выбытие финансовых активов, всего	400											
из них:												
уменьшение остатков средств	410											
прочие выбытия	420											
Остаток средств на начало года	500	X	0,00				0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00			0,00					

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего	100	X	21 747 991,49	4 697 632,29		17 050 359,20	0,00		0,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110			X		X	X			X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	4 697 632,29	4 697 632,29		X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X	X			X	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X			X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130	17 050 359,20	X		17 050 359,20	X		X	X	
прочие доходы	160		0,00	X		X	X				
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X			X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	21 747 991,49	4 697 632,29		17 050 359,20					
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	100	19 678 023,70	3 665 187,00		16 012 836,70					
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	19 664 617,70	3 651 781,00		16 012 836,70					
социальные и иные выплаты населению, всего	220										
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	2 686,00	2 686,00							
из них:											
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг,)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 067 281,79	1 029 759,29		1 037 522,50					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X									
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X	0,00				0,00				
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00			0,00				

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджетасубъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего	100	X	21 747 991,49	4 697 632,29		17 050 359,20	0,00		0,00			
в том числе:												
доходы от собственности	110			X		X	X			X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	4 697 632,29	4 697 632,29		X	X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X	X			X		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X			X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130	17 050 359,20	X		17 050 359,20	X		X	X		
прочие доходы	160		0,00	X		X	X					
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X			X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	21 747 991,49	4 697 632,29		17 050 359,20						
в том числе на:												
выплаты персоналу всего:	210	100	19 678 023,70	3 665 187,00		16 012 836,70						
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	19 664 617,70	3 651 781,00		16 012 836,70						
социальные и иные выплаты населению, всего	220											
из них:												
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	2 686,00	2 686,00								
из них:												
безвозмездные перечисления организациям	240											
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг.)	250											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 067 281,79	1 029 759,29		1 037 522,50						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X										
из них:												
увеличение остатков средств	310											
прочие поступления	320											
Выбытие финансовых активов, всего	400											
из них:												
уменьшение остатков средств	410											
прочие выбытия	420											
Остаток средств на начало года	500	X	0,00			0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00		0,00						

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

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 - ,00)									
			в том числе:									
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 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 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	0001	X	2 965 619,79	2 067 281,79	2 067 281,79	2 965 619,79	2 067 281,79	2 067 281,79		0,00	0,00	0,00
всего:												
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00							
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	2 965 619,79	2 067 281,79	2 067 281,79	2 965 619,79	2 067 281,79	2 067 281,79		0,00	0,00	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)



(подпись)

Т.Л.Мамаева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

Л.А.Андрюхина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 53739

(подпись)

Л.М.Петрова

(расшифровка подписи)

" 16 " 01 2019 г.

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
2019 год

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

Код видов расходов 851,852,853Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ 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			741,00
2	Налог на землю			829,00
3	Налог транспортный			1 116,00
	Итого:		x	2 686,00

2. Расходы на оплату труда

Код видов расходов 111,119Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			2 766 849,00
	Итого:	x	x	2 766 849,00

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

Код видов расходов 240Источник финансового обеспечения Местный бюджет

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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				14 280,00
2	Интернет				42 266,00
	Итого:	x	x	x	56 546,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:			0

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение	742	34,83		25841,20
2	Водоотведение	759,9	16,03		12183,30
3	Теплоснабжение	202,283	5 041,910		1019892,72
4	Электроснабжение	40950	6,4		262080,00
5	ГВС				0,00
	Итого:	x	x	x	1 319 997,22

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуживание огнетушителей			5 000,00
2	Обслуживание узла тепловой энергии			28 000,00
3	Тех.обслуживание пожарной сигнализации			71 043,48
4	Дератизация (на 11 месяцев)	608,8 м2	0,95	5 783,60
5	Дезинсекция (2 раза в год)	608,8 м2	1,48	1 802,05
6	Акарицидная обработка (один раз в год)	4353 м2	1,00	4 353,00
7	Вывоз и захоронение ТБО	22,92 м3	694,00	15 906,48
8	Технический осмотр автотранспорта			4 000,00
9	Подготовка системы отопления к зимнему сезону			14 551,00
	Итого:	x	x	150439,61

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	медкомиссия	1	139 610,00
2	автострахование	1	5 000,00
11			
	Итого:	x	144 610,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Приобретение ГСМ (ДТ)	4796,24	42,43	203504,46
2	Запасные части к автотранспорту			53 000,00
	Итого:		x	256 504,46

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

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Временное трудоустройство несовершеннолетних детей на базе школы	5 ставок	10 уч-ся	101 956,70
	Итого:	x	x	101 956,70

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

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация разновозрастных отрядов		10 200,00
	Итого		10 200,00

3. Расходы на оплату труда

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения Краевой бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			15 782 362,00
	Итого:	x	x	15 782 362,00

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

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения Краевой бюджет

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Организация питания в 1-4 классах (включительно) - 42 руб/день	77	533 610,00
2	Организация питания малообеспеченных и многодетных - 42 руб/день	22	152 460,00
3	Организация питания детей с ОВЗ - 98,4 руб/день	5	81 180,00
4	Организация питания детей молоком - 20 руб/день	84	277 200,00
5	Организация питания в дошкольных лагерях	50	158 772,00
	Итого:	x	1 203 222,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Учебные расходы			610 570,00
2				
	Итого:		x	610 570,00