

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, в отношении
которых администрация города Боготола
осуществляет функции и полномочия
учредителя



Т.В. Сыррева

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Исполняющий полномочия начальника
финансового управления администрации
г. Боготола

" 23 " декабря 2019 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
" 23 " декабря 2019 г.**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 4

Код

КОДЫ

Ш63350

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация города Боготола

по ОКЕИ

383

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения 662060, Красноярский
край, город Боготол, улица Школьная, 70

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2444301081

Код причины постановки на учет (КПП) 244401001

Единица измерения: руб. (с точностью до 2 знаков после запятой)

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: реализация прав граждан Российской Федерации на
общедоступность и бесплатность дошкольного, начального общего, среднего (полного) общего образования.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: образовательная деятельность.

1.3. Перечень услуг: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, реализация
основных общеобразовательных программ основного общего образования, реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования, присмотр и уход, предоставление питания, организация отдыха детей и молодежи,
реализация дополнительных общеразвивающих программ.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, руб.	из них		
	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	приобретение учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
43 459 434,00	43 459 434,00	43 459 434,00	0,00

1.4. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, руб.	в т.ч. особо ценного движимого имущества
14269299	3400289

Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2019 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	57728,73
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	43459,43
	в том числе:	
	остаточная стоимость	30234,78
	особо ценное движимое имущество, всего:	3400,29
	в том числе:	
	остаточная стоимость	716,15
	Финансовые активы, всего:	324,73
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	25,18
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах (Наименование, номер счета)	25,18
	денежные средства учреждения, размещенные на иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	299,55
	дебиторская задолженность по расходам	461,42
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	461,42
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	В том числе:		поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	60 105 766,10	52 991 902,85	5 730 754,47		1 383 108,78	
в том числе:	110			X	X	X		X
доходы от собственности								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	52 991 902,85	52 991 902,85				
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	X	130	4 002 253,78	4 002 253,78				
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	X	130	41 752 506,11	41 752 506,11				
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	X	130	1 166 718,38	1 166 718,38				
Присмотр и уход	X	130	899 819,20	899 819,20				
Предоставление питания	X	130	2 930 043,64	2 930 043,64				
Организация отдыха детей и молодежи	X	130	99 433,50	99 433,50				
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	X	130	2 141 128,24	2 141 128,24				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия								
доходы от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций								
иные субсидии, предоставляемые из бюджета:		180	5 730 754,47		5 730 754,47			
Развитие сети общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие"		180	114 700,00		114 700,00			
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного		180	2 070 183,47		2 070 183,47			
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в		180	200 000,00		200 000,00			

Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания в рамках подпрограммы "Развитие		180	21 549,44		21 549,44		
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию отдыха детей в каникулярное		180	325 890,00		325 890,00		
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях,		180	2 995 835,56		2 995 835,56		
муниципальных образований на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в		180	1 232,00		1 232,00		
Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения"		180	1 364,00		1 364,00		
Прочие доходы:		130	1 383 108,78			1 383 108,78	
Родительская плата		130	1 383 108,78			1 383 108,78	
доходы от операций с активами							
Выплаты по расходам, всего:	200		59 951 808,07	53 098 063,75	5 730 754,47		1 122 989,85
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	47 868 977,95	47 661 417,95	207 560,00		
из них:		110					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			47 619 449,12	47 619 449,12			
Заработная плата			211000	36 730 845,96	36 571 429,96	159 416,00	
Прочие выплаты			212000	15 000,00	15 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда			213000	11 096 163,16	11 048 019,16	48 144,00	
Социальные и иные выплаты населению,	220						
пособия по социальной помощи населению		262000	26 968,83	26 968,83			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230						
Безвозмездные перечисления организациям	240						
Прочие расходы	250	291000	3 650,80	3 650,80			
Прочие расходы	250	297000	10 000,00	10 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг,	260	x	12 069 179,32	5 422 995,00	5 523 194,47		1 122 989,85
из них:							
Услуги связи		221000	70 000,00	70 000,00			
Транспортные услуги		222000	23 800,00	23 800,00			
Коммунальные услуги		223000	3 461 701,00	3 461 701,00			
Электроснабжение		223001	457 648,00	457 648,00			
Теплоснабжение		223002	2 565 053,00	2 565 053,00			
Водоснабжение		223003	439 000,00	439 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		225000	416 769,00	416 769,00			
Прочие работы, услуги		226000	520 918,00	520 918,00			
Услуги, работы для целей капитальных		228000	150 000,00	150 000,00			
Прочие расходы		296000	8 282,24	0,00	8 282,24		
Увеличение стоимости		310000	2 111 172,23	0,00	2 111 172,23		
Увеличение стоимости		342	4 509 116,85	13 050,00	3 373 077,00		1 122 989,85
Увеличение стоимости		344	29 189,00	29 189,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных		346	748 231,00	717 568,00	30 663,00		
Увеличение стоимости прочих материальных		349	20 000,00	20 000,00			
Поступление	300						
из них:	310						
увеличение остатков							
прочие поступления	320						
выбытие финансовых	400						
из них:	410						
уменьшение остатков							
прочие выбытия	420						
Остаток средств на	500		125 062,88	106 160,90			18 901,98
Остаток средств на конец	600						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 23 декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			в том числе:								
			всего на закупки			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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1	X									
			12 069 179,32	10 848 604,00	10 798 604,00	12 069 179,32	10 848 604,00	10 798 604,00			
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	12 069 179,32	10 848 604,00	10 798 604,00	12 069 179,32	10 848 604,00	10 798 604,00			
		2020		10 848 604,00			10 848 604,00				
		2021			10 798 604,00			10 798 604,00			

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 23 декабря 2019 г.

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

Справочная информация на 23 декабря 2019 г.


Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций, всего	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0,00

Специализированное учреждение по ведению бухгалтерского учета МКУ "СУБУ" города Боготола 1082444000011/2444302896/244401001
(наименование ОГРН, ИНН, КПП)

Руководитель муниципального бюджетного учреждения


подпись _____ Н.К. Тепляшина

Начальник отдела


подпись _____ А.А. Машнекова

Ответственный исполнитель


подпись _____ Е.А. Кузьмина

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда не одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обслуживающий персонал								2 865 478,00
	Административно-управленческий персонал								3 999 745,95
	Выравнивание								1 386 901,17
	Региональные выплаты (1021)								2 735 610,95
	Региональные выплаты (1023)								63 329,84
	МРОТ								854 475,00
	Педагоги								24 665 889,05
	Итого: х		х	х	х	х	х	х	36 571 429,96

1.2. Расчеты (обоснования) прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Суточные	100	4	4	15000
	Итого:	х	х	х	15000

1.3. Расчеты (обоснования) пособия по социальной помощи населению в денежной форме

№ 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
	Пособие на ребенка до 3х лет	2	12	65	26968,83
	Итого:	х	х	х	26968,83

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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 27,1%		2 235 881,16
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
1.3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2	в том числе:		
2.1.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 2,9%		8 385 620,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		426 518,00
	Итого:	х	11 048 019,16

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

Код видов расходов 220

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. 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
	Услуги Интернет				50400
	Абонентская плата		12		6 301,20
	Услуги междугородной связи				13 298,80
	Итого:	x	x	x	70 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	1	15000	15000,00
	Перевозка обучающихся			8800
	Итого:			23800,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Потребление электроэнергии				457 648,00
	Потребление тепловой энергии				2 565 053,00
	Водоснабжение				439 000,00
	Итого:	x	x	x	3 461 701,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость за ед (руб.)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт системы отопления (промывка и опрессовка)	1	40000	40000,00
2	Ремонт и поверка весов гирь	1	1159	11590,00
4	Дератизационные и дезинсекционные услуги	12	2476,46	29717,56
5	Обслуживание узлов тепловых сетей	12	5000	60000,00
6	Электрониспытание, измерения сопротивления изоляции	1	35360	35360,00
7	Гидравлическое испытание пожарного крана	1	40000	40000,00
8	Ремонт и зарядка огнетушителей	9	90583	10870,00
9	Ремонт и обслуживание ОПС	1	5041	60492,00
10	Бактериологическое исследование пищевых продуктов	1	34827	40149,00
11	За ассенизацию холодной воды		37733	
12	Заправка картриджа АУП			30000,00
13	Заправка картриджа педагоги			30000,00
	Обслуживания стрельца			28590,00
	Итого:	x	x	416 769

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по реагированию на срабатывания тревожной сигнализации и осуществление технического обслуживания технических средств	4031,00	48372,00
2	Медицинские услуги (мед осмотр для женщин и мужчин)	623,15	60446,00
3	Захоронение твердых бытовых отходов	248,70	11937
5	Энтомологическое обследование	3000,00	3000,00
	Типографские услуги	10,00	1500,00
	Медицинские услуги (мед осмотр АУП)		30 000,00
	Медицинские услуги (мед осмотр педагоги)		120 000,00
	Проезд (служебные командировки)		75 000,00
	Проживание (служебные командировки)		125 000,00
	ТБО		45 663,00
	Итого:	x	520 918,00

6.7. Расчет (обоснование) услуги, работы для целей капитального вложения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Пожарная сигнализация "Стрелу"	1	150000,00
	Итого:		150000,00

6.8. Расчет (обоснование) налоги, пошлины и сборы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Плата за загрязнение окружающей среды	4	3650,80
	Итого:		3650,80

6.10. Расчет (обоснование) увеличение стоимости продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	3	4
	Расходы на оплату услуг по организации питания учащихся			13050,00
	Итого:		x	13 050,00

7.0. Расчет (обоснование) увеличение стоимости строительных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
	краска	89,00	365,00	21966,00
	известь	55,00	25,00	1375,00
	вайт-спирит	60,00	60,00	3600,00
	кисти	9,00	50,00	450,00
	шпатель	5,00	300,00	1500,00
	валик	5,00	59,60	298,00
	Итого:		x	29 189,00

7.0. Расчет (обоснование) увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
	Картридж АУП	5,00	2 780,00	413 163,00
	Картридж	5,00	3 358,00	225 000,00
	Порошок	318,00	350,00	67253,20
	Мыло	300,00	20,00	4000,00
	Чистящее средство	65,00	50,00	2500,00
	Губка	100,00	5,80	192,00
	Тряпка подовая	100,00	80,00	1959,80
	Ветошь			3500,00
	Итого:		x	717 568,00

7.1. Расчет (обоснование) увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
	Наградные материалы	0,00	0,00	20 000,00
	Итого:		x	20 000,00

7.2. Расчет (обоснование) иные выплаты текущего характера организациям

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
	Штраф	0,00	0,00	10 000,00
	Итого:		x	10 000,00

Исполнитель



Кузьмина Е.А.

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания

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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
	Повара								159 416,00
Итого: х				х	х	х	х	х	159 416,00

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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 27,1%		44203,18
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
	в том числе:		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 2,9%		3686,01
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		254,81
Итого:		х	48144,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 220

Источник финансового обеспечения субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания

6.3 Расчет иные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб.	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5
	Организация трудовой занятости подростков (Софинансирование)	15	600,00	8282,24
Итого:		х	х	8 282,24

6.6. Расчет (обоснование) увеличение стоимости продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Набор продуктов питания			1 151 540,00
	Набор продуктов			305 389,00
	Набор продуктов			1 916 148,00
Итого:			х	3 373 077,00

6.6. Расчет (обоснование) увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Кухонный инвентарь			14 700,00
	Игрушки			14 599,00
	Светоотражающиеся полоски			1 364,00
Итого:			х	30 663,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Мебель для АУП			200 000,00
	Мебель для учеников			619 199,91
	Учебники			1 185 456,40
	Увлажнитель воздуха			9 000,00
	Морозилка			15 700,00
	Огнетушители			40 907,96
Итого:			х	2 111 172,23

Исполнитель

Кузьмина Е.А.