

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ ООШ № 26

В.И. Квитко



**План  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного учреждения на очередной финансовый 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.  
по состоянию на 27 июня 2018 года**

дата составления "27" июня 2018 г.

**Наименование учреждения** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 26 муниципального образования Усть-Лабинский

**Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район** Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район

**Адрес:** х.Заречный, ул. Центральная, 21

**ИНН/КПП** 2356012267/235601001

**Финансовый год 2018 и плановый период 2019-2020г.**

**Единица измерения:** руб

**Цели деятельности (в соответствии с уставом)** Реализация программ начального, основного, общего, среднего (полного) общего образования

**Виды деятельности (в соответствии с уставом)** Реализация программ начального, основного, общего, среднего (полного) общего образования

**Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), в том числе за плату**

формирование общей культуры личности обучающегося на основе усвоения содержания основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирование здорового образа жизни; создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ

**Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана** 7725159,60

в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 7725159,60
- стоимость приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств 7725159,60
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0

**Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана** 4208905,31

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1129039,86

**Иные сведения** \_\_\_\_\_







Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг

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)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
год	периода	периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	год	периода	периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	.0001	X	4261020,86	2295500,00	1295500,00	4261020,86	2295500	1295500	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	4261020,86	2295500,00	1295500,00	4261020,86	2295500,00	1295500,00			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения  
на 22 мая 2018 года  
(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	
Остаток средств на конец года	.020	
Поступление	.030	
Выбытие	.040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	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	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	.030	

Расчеты  
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности Учреждения

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

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, иные цели

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 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 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	Административно-управленческий персонал	2,25	18612,59	14728,45	294,56	3589,58			502539,93
2	Педагогический персонал	15,31	17695,32	12154	152,77	5388,55			3250984,19
3	Учебно-вспомогательный персонал	0,5	10236,54	7062	1409,04	1765,5			61419,24
	Младший обслуживающий персонал	6,5	6431,57	4257,89	322,02	1851,66			501662,46
									4390420,00
	Стимулирующие выплаты отдельным категориям	12,8				3000,00			460800,00
	Стимулирующие выплаты отдельным категориям								171000,00
	Доплаты педагогическим работникам								3600,00
	Итого:	X		X	X	X	X	X	5025820,00

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

N 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
	Итого:	X	X	X	

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в

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	1105680,40
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	5025820,00	1105680,40
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	155800,42
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5025820,00	145748,78
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5025820,00	10051,64

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5025820,00	256288,82
	Итого:	X	1517880,00

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

Код видов расходов 112, 321

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, иные цели

N 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
	прочие выплаты			68500
	Итого:	X	X	68500

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

Код видов расходов 851,852

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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	Имущественный налог	25525	4	102100,00
2	Оплата за загрязнение окружающей среды	800	4	3200,00
3	Транспортный налог	1250	4	5000,00
4	земельный налог	2700	4	10800,00
5	иные платежи			3486,00
	Итого:		X	124586,00

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, иные цели

N 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
	Итого:	X	X	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

### 5.1. 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	Услуги связи	2	12	333,33	7500,00
2	Услуги доступа к сети Интернет	1	12	5683,33	13600,00
	Итого:	X	X	X	21100,00

### 5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
-------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------------



№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		2	4
1	тревожная кнопка	1	13200,00
2	охрана объектов	1	180000,00
3	Лионасе	1	5400,00
4	автострахование	1	5600,00
5	оплата услуг за расчет налогов	1	1500,00
6	мелкосмотр сотрудников, санминимум	1	49300,00
7	предписывающий мел осмотр	1	9600,00
8	Играование сертификата сроком действия 1 год	1	1000,00
9	подписка	1	7000,00
10	курсы повышения	1	5800,00
11	утилизация ламп	1	1000,00
12	изготовление ПСД	1	150000,00
13	гос. экспертиза ПСД для кап.рем спорт зала	1	30000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	тех.обслуживание тревожной кнопки		12	1200,00
1	материал для автобуса		12	20250,00
	Вывоз ТБО		12	11300,00
	депривация		12	1100,00
	депривация		7	9900,00
	т.о. пожарной сигнализации		12	6600,00
	т.о. пульта охраны "Мираж"		12	42000,00
	т.о. теплосчетчиков		7	9000,00
	поверка теплосчетчиков			26000,00
	профилактические испытания электрических сетей		1	14900,00
	тех.осмотр автобуса		1	57000,00
	испытание и тех.обслуживание пожарного гидранта		2	2000,00
	местные депутаты			10000,00
	устройство теплого туалета			319300,00
	заправка и ремонт картриджей			5000,00
	перезарядка огнетушителей			5800,00
	Итого:		X	541350,00

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

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

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.6) (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	Теплоэнергия	115,70	2852,75		330070,86
4	Электроэнергия	8562,58	8,07		69100,00
5	Водоотведение	63,58	39,32		2500,0
6	Ассенизация				0
	Итого:	X	X	X	401670,86

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.6) (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1		2	4	6	
	Итого:	X	X	X	

14	плата по исполнительным листам	1	900,00	
15	кап ремонт спортзалов	X	339400	
	Итого:		799700,00	

5.7. 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)
I	учебные пособия	1	10000,00	10000,00
	материалы для ремонта		20000,00	20000,00
	ТСМ		80600,00	80600,00
	Кантговары		10000,00	10000,00
	учебники		150000,00	150000,00
	Хоз расходы		10000,00	10000,00
	питание 5,5 руб		90300,00	90300,00
	льготное питание		43000,00	43000,00
	автобусы КБ		1083300,00	1083300,00
	автобусы		1000000,00	1000000,00
	Итого:		X	2497200,00

10997806,86

10997806,86

И.о. начальника управления  
 муниципального образования  
 Усть-Лабинский район  
 Н.В. Тимошина  
 (подпись, ФИО)  
 "04" июня 2018 г.  
 КОПЫ  
 форма  
 по ОКД  
 501016



**Сведения об операциях с первыми субсидиями, предоставленными муниципальному бюджетному учреждению на 2018 г.**

Дата составления "04" июня 2018 г.

ИИН/КПП 2356012267/235601001

Наименование бюджета: Мундбет муниципального образования Усть-Лабинский район

Главный распорядитель средств бюджета: Муниципальное образование Усть-Лабинский район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №26 муниципального образования Усть-Лабинский район

Дата: \_\_\_\_\_ по ОКТО

Дата представления предыдущих сведений: \_\_\_\_\_ по ОКТО

Глава по БК \_\_\_\_\_ по ОКТО

по ОКВ \_\_\_\_\_

Единица измерения: руб.

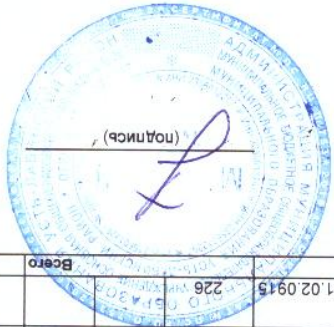
Остаток средств на начало года: \_\_\_\_\_

Единица измерения: руб.

Остаток средств на начало года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Субсидия на реализацию программы "Развитие образования в Усть-Лабинском районе на 2017-2020 годы", в том числе:	
										Код субсидии	Код КОСГУ
Наименование субсидии				код объекта ФАП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 201 г	Суммы возврата дебиторской прошлых лет	код	сумма	код	сумма	выплаты
категорий работников	стимулирование отдельных	022.09.1102	213	211	171000	171000					
выплаты соц надбавки	нед. работникам - молодым специалистам образовательных учреждений У-Л района	022.09.1103	213	211	3600	3600					
устройство теплоп туалета		022.09.1109	226	225	319300	319300					
Капитальный ремонт спортзалов		022.65.6005	225	225	339400	339400					
коммунальные льготы		006.00.0000	212	212	68500	68500					
приобретение автобусов и микроавтобусов для МОУ КБ		021.02.6002	310	310	1083000	1083000					
приобретение автобусов и микроавтобусов для МОО		022.02.0901	310	310	1000000	1000000					
льготное питание		022.62.3701	226	226	43000	43000					
питание уч-ся дневных муниципальных образовательных учреждений		022.09.1101	340	226	53200	53200					
Уч-ний, реал. Общеобраз. программ из расчета 5,5 р. в день на одного обуч. Обесп. Молоком		022.09.1101	340	226	37100	37100					
Документация		021.02.0915	226	226	150000	150000					
					3 320 900,00	3 320 900,00					
<b>Всего</b>											

Директор МБОУ ООШ №26



(подпись)

В.И. Квитко  
 (ФИО)  
 Номер страницы  
 Всего страниц