

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и
автономных учреждений городского округа «город Дербент» Утвержден
Постановлением администрации городского округа «город Дербент» от «21»
ноября 2011_г. №_720_



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник МКУ ДГУО

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Самедов
(подпись)

Г.Г. Самедова

(расшифровка подписи)

09 декабря 2019г

**Уточненный
План финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного
образовательного учреждения "СОШ №1"
на 2019 год**

на 01 декабря 20 19 г.

МБОУ "СОШ №1"

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения

ИНН/КПП 0542026778/054201001

Единица измерения: руб.

**МКУ "Дербентское Городское Управление
образование"**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в соответствии с Уставом учреждения

368600,г.Дербент, ул. Таги-Заде д2

Адрес фактического местонахождения бюджетного учреждения

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	01.12.2019г
Код ОКПО (предприятий и организаций)	95315686
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	81
Код ОКЕИ	
Код ОКВЭД (вид деятельности)	85.13
Код ОКАТО (местонахождение)	82410000000
Код ОКОГУ (орган управления)	4210007

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения (далее - учреждение)

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом учреждения: обеспечение реализации права обучающихся на образование.

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе;
- создание благоприятных условий для интеллектуального, личностного и физического развития обучающихся;
- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения образовательных программ;
- формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы картины мира;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом

- реализация общеобразовательных программ начального общего образования и среднего общего образования;
- организация отдыха детей в каникулярное время (в том числе в лагере с дневным пребыванием детей);
- реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг при формировании муниципального задания Учредителя;
- организация платных дополнительных услуг.

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

- не предусмотрено

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если имеются).

— Устав, утвержденный Постановлением администрации городского округа «город Дербент» от «_04_»05.2016г. №204

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:	130,9
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	4138,20
	в том числе:	0,00
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	4726,10
	в том числе:	
	остаточная стоимость	23,80
	Финансовые активы, всего:	-201,20
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	-201,20
	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 01 декабря 2019 г. (в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)								
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:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания из бюджета субъекта Российской Федерации (ГОССТАНДАРТ)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	15 178 500,72	12 359 245,00	2 819 255,72			
в том числе:								
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120		15 178 500,72	12 359 245,00	2 819 255,72	X	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			X	X			X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	15 178 500,72	12 359 245,00	2 819 255,72	0,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		12 799 842,00	12 359 245,00	440 597,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
оплата труда (211)		111	9 830 908,00	9 492 508,00	338 400,00			
начисления на выплаты по оплате труда (213)	211	119	2 968 934,00	2 866 737,00	102 197,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220		4 700,00	0,00	4 700,00			
из них:								
суточные при командир (212)		112	800,00		800,00			
транспортные расходы при командиров (222)		112	1 000,00		1 000,00			
проживание при командировках (226)		112	2 900,00		2 900,00			
выходное пособие при сокращения (262)		321	0,00	0,00	0,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		98 716,00	0,00	98 716,00			
из них:								
земельный и имущ налог (290)		851	98 716,00		98 716,00			
транспорт налог (290)		852	0,00	0,00	0,00			
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (130)	250	000	0,00	0,00	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 275 242,72	0,00	2 275 242,72	0,00	0,00	0,00
услуги связи (221)		244	6 000,00		6 000,00			
коммунальные услуги (223)		244	350 000,00		350 000,00			
аренда имущества (224)		244	0,00		0,00			
содержание имущества (225)		244	136 523,00		136 523,00			
прочие работы (услуги) (226)		244	652 641,67		652 641,67			
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)		244	56 000,00		56 000,00			
увеличение стоим основных средств (310)		244	826 378,05		826 378,05			
увеличение стоим матер запасов (340)		244	247 700,00		247 700,00			
			0,00					
			0,00					
			0,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00					
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
Из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00			
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 01 декабря 20 19 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)											
			всего на закупки									в том числе:		
			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	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	2 275 242,72	1 150 000,00	1 150 000,00	2 275 242,72	1 150 000,00	1 150 000,00						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:														
	1001	X	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00						
			0,00	0,00	0,00									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 925 242,72	800 000,00	800 000,00	1 925 242,72	800 000,00	800 000,00						

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 декабря 2019 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	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Директор

(подпись)

Исмаилова Н.Р.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Эфендиева С.Т.

(расшифровка подписи)

" " 2019г.

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Уточнение расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ №1 на 2019год от 01.12.2019г.

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

госстандарт

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Повышени е на 6%, повышен стимул.	Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	зачисление	уточнение бюджета	Остатки и принос доход деет.	ИТОГО
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера								
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	11	12	13
1	педагогич и учебно-воспитат персонал	31,40	17 487,10	11 503,00	2 085,50	3 898,60				6 589 144,00		338 400,00		
2	административный персонал	2,00	29 793,50	25 907,50		3 886,00				715 044,00				
3	технич и обслужив персонал	16,00	11 280,00	2 327,50	88,87	8 863,63				2 165 760,00	22 560,00			
Итого:			x	x	x	x		x	x	9 469 948,00	22 560,00	338 400,00	0,00	9 830 908,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 212ст по 112 виду расходов

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	100			800,00
2	транспортные	200			1 000,00
3	проживание	500			2 900,00
	Итого:	х	х	х	4 700,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком 213ст

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком	3	12	3877,66	139 596,00
	Итого:	х	х	х	139 596,00

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.	уточнение	ИТОГО
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 088 350,00	74 448,00	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		2 088 350,00	74 448,00	
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			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		135 687,00	9 814,00	
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%		18 985,00	677,00	
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%)		484 119,00	17 258,00	
	Итого:	х	2 727 141,00	102 197,00	2 829 338,00

* 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 262стКод видов расходов 321Источник 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	выходное пособие при сокращении		3	0,00
	Итого:	х	х	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 290стКод видов расходов 851Источник 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	земельный налог			98 716,00
2	имущественный налог			0,00
	Итого:		х	98 716,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 290стКод видов расходов 852Источник 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	трансп налог			0,00
	Итого:		х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациямКод видов расходов 130

Источник финансового обеспечения _____

№ 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	возврат ошибочно поступивших сумм			
	Итого:	х	х	0

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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:	х	х	0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 221ст

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги интернет				6 000,00
	Итого:	х	х	х	6 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 222ст

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223ст

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Остатки и принос доход деят.	ИТОГО
1	2	4	5	6	6	7	8
1	отопление				0,00		0,00
2	водоснабжение, канализация				9 300,00		9 300,00
3	электроэнергия				106 400,00		106 400,00
4	газ				234 300,00		234 300,00
5					0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	350 000,00	0,00	350 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества 224ст

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	аренда нежилых помещений	1		0,00
	Итого:	х	х	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225ст

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО газов оборудов			13 000,00
2	противопож. пропитка чердачн помещений			50 000,00
3	текущий ремонт помещений			0,00
4	дезинфекция			17 383,00
5	ТО средств измерения			3 570,00
6	вывоз ТБО			52 570,00
7	монтаж сист видеонабл			
	Итого:	х	х	136 523,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226ст

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Остатки и принос доход деят.	ИТОГО
1	2	3	4	5	6
1	услуга "КТС"		15 070,00		15 070,00
2	услуги физической охраны		501 504,00		501 504,00
3	обслужив ИС		9 500,00		9 500,00
4	портал		8 000,00		8 000,00
5	медосмотр работников		14 700,00		14 700,00
6	обучение оператора котельной		14 000,00		14 000,00
7	обучение противопоп меропр		8 000,00		8 000,00
8	перенос данных ИС		72 867,67	0,00	72 867,67
9	обучен техн безопасн		9 000,00	0,00	9 000,00
	Итого:	х	652 641,67	0,00	652 641,67

6.7. Расчет (обоснование) расходов на услуги для целей кап вложения 228ст

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	установка системы видеонабл	1		56 000,00
	Итого:	х	х	56 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 310ст + 340ст

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	приобрет ОС			826 378,05
2	приобретен МЦ			247 700,00
	Итого:		х	1 074 078,05

Директор

Исмаилова Н.Р.

Исполнитель

Эфендиева С.Т.

