

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 автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 45" Петропавловск-Камчатского городского округа

МП (должность лица, утверждающего документ)

Гореликов М.И.

(подпись, расшифровка подписи)

"16" 11 2019 г.

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

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 45" Петропавловск-Камчатского городского округа

наименование учреждения (подразделения)

683000, г П-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, ул. Якорная, д.11

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата по ОКПО	5314619
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	
ИНН	4100014597
КПП	410101001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, в 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, рублей:

Всего	109 753 377,65
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	109 753 377,65
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, рублей:

Всего	40 848 494,86
в том числе:	
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	260 718,00
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	23 177 303,79

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 2019 г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	237 433 844,34
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	109 753 377,65
	в том числе: остаточная стоимость	81 383 245,16
	особо ценное движимое имущество, всего:	23 177 303,79
	в том числе: остаточная стоимость	7 345 367,99
	Финансовые активы, всего:	1 009 737,03
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 009 737,03
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 009 737,03
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	84 273,98
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	16 427,16
	дебиторская задолженность по расходам	67 846,82
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	531 633,64
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	531 633,64
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	525 414,81
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	3 259,26
	кредиторская задолженность за счет субсидии на иные цели	2 959,57
	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

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

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	10
	Административный персонал	6,00	44 038,46	23 967,50		20 070,96		1,60	8 244 000,00
	Педагогический персонал	72,68	11 943,16	10 770,01		1 173,15		1,60	27 082 490,66
	Учебно-вспомогательный персонал	8,50	8 182,31	5 909,47		2 272,84		1,60	2 169 949,08
	Обслуживающий персонал	52,00	9 170,15	3367,54	2430,21	3 372,40		1,60	14 877 647,05
	Итого: х			х	х	х		х	52 374 086,79

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	3	12	90,00	3 240,00
	Итого: х	х	х	х	3 240,00

1.3. 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	х	11 444 071,09
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		11 444 071,09
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 623 596,69
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	52 374 086,79	2 671 078,43
	Итого: х	х	15 738 746,21

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения _____

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
1	Пособия по социальной помощи населению	78 228,00	1	78 228,00
	Итого: х	х	х	78 228,00

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

Код видов расходов 851.853.244

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	101 338 045,45	2,20	2 229 437,00
2	Земельный налог	86 190 066,67	1,50	1 292 851,00
	Итого:		x	3 522 288,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. 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	950,00	22 800,00
2	Интернет				8 600,00
	Итого:	x	x	x	31 400,00

4.2. 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	1 074,41	6472,58		6 954 169,86
2	Тепло для ГВС	Гкал	191,730	6523,47		1 250 745,66
3	Электроэнергия	кВт/ч	190 922,000	5,57		1 062 595,58
4	Холодное водоснабжение	м³	4 963,00	51,67		256 459,56
5	Водоотведение	м³	6 142,17	38,81		238 374,79
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 179,17	51,67		60 932,90
	Итого:	x	x	x	x	9 823 278,35

4.3. 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	Обслуживание ТСО		12	8 335,20
2	Вывоз мусора (ТБО, КГО)		12	160 542,12
3	Обслуживание узла учета тепловой энергии		12	72 000,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	96 000,00
5	Дезинсекция и дератизация		12	123 711,23
6	Обеспечение функционирования и поддержания работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	108 000,00
8	Снегоочистка			225 000,00
9	ТО противопожарных дверей		4	2 000,00
10	Гидравлические испытания		1	70 000,00
11	Прочие услуги по содержанию имущества			245 405,02
12	Текущий, аварийный ремонт			305 209,82
13	Проверка			5 080,09
14	Фонд капитального ремонта			7 800,00
15	Заправка картриджа (на учебный процесс)			37 910,00
16	Прочие услуги по содержанию имущества на (учебный процесс)			4 300,00
	Итого:	x	x	1 501 293,48

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	75 060,96
2	Сопровождение процедур закупки	1	144 000,00
3	Медицинский осмотр		360 000,00
4	Обучение	1	206 674,18
5	Перенос веб-сайта		5 800,00
6	Разработка проектно-сметной документации		35 000,00
7	Прочие услуги		199 681,19
8	Код доступа к электронной справочной системе (учебный процесс)		57 120,00
9	Обновление ПО (учебный процесс)		39 003,17
10	Прочие услуги на учебный процесс		51 760,00
	Итого:	х	1 174 699,50

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств		199 155,50	199 155,50
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг техника)		17 950,00	17 950,00
	Итого основных средств:			217 105,50
1	Приобретение материальных запасов		261 769,34	261 769,34
2	Приобретение продуктов питания		42 000,00	42 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц товары, рабочие тетради,)		1 988 716,83	1 988 716,83
	Итого материальных запасов			2 292 486,17

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)
на _____ 2019 г. и плановый период 2020г. и 2021г.**

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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"		
на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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 всего:	0001	X	27 142 705,63	17 519 241,92	17 928 498,51				27 142 705,63	17 519 241,92	17 928 498,51
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 983 683,28	0,00	0,00				1 983 683,28	0,00	0,00
Холодное водоснабжение			256 459,56	0,00	0,00				256 459,56	0,00	0,00
Водоотведение			238 374,79	0,00	0,00				238 374,79	0,00	0,00
Электрическая энергия			1 062 595,58	0,00	0,00				1 062 595,58	0,00	0,00
Вывоз мусора (ТБО, КГО)			160 542,12	0,00	0,00				160 542,12	0,00	0,00
Обслуживание узла учета тепловой энергии			72 000,00	0,00	0,00				72 000,00	0,00	0,00
Дезинсекция и дератизация			123 711,23	0,00	0,00				123 711,23	0,00	0,00
Гидравлические испытания			70 000,00	0,00	0,00				70 000,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		25 159 022,35	17 519 241,92	17 928 498,51				25 159 022,35	17 519 241,92	17 928 498,51
Абонентская плата за телефон, интернет			31 400,00	22 800,00	22 800,00				31 400,00	22 800,00	22 800,00
Тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения			1 250 745,66	1 300 775,05	1 352 805,78				1 250 745,66	1 300 775,05	1 352 805,78
Электрическая энергия			0,00	1 105 514,85	1 150 343,34				0,00	1 105 514,85	1 150 343,34
Холодное водоснабжение для нужд горячего водоснабжения			60 932,90	63 371,89	65 905,22				60 932,90	63 371,89	65 905,22
Тепловая энергия			6 954 169,86	7 232 335,05	7 521 625,61				6 954 169,86	7 232 335,05	7 521 625,61
Холодное водоснабжение			0,00	266 725,01	277 387,50				0,00	266 725,01	277 387,50
Водоотведение			0,00	247 887,77	257 798,76				0,00	247 887,77	257 798,76
Снегоочистка			225 000,00	225 000,00	225 000,00				225 000,00	225 000,00	225 000,00
Обслуживание узла учета тепловой энергии			0,00	78 000,00	78 000,00				0,00	78 000,00	78 000,00
Обслуживание ТСО			8 335,20	84 000,00	84 000,00				8 335,20	84 000,00	84 000,00
Вывоз мусора (ТБО, КГО)			0,00	134 256,00	134 256,00				0,00	134 256,00	134 256,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			96 000,00	138 264,00	138 264,00				96 000,00	138 264,00	138 264,00
Дезинсекция и дератизация			0,00	142 267,20	142 267,20				0,00	142 267,20	142 267,20
Обеспечение функционирования и поддержания работоспособности сетей передачи данных			30 000,00	31 200,00	31 200,00				30 000,00	31 200,00	31 200,00
Техническое обслуживание видеонаблюдения			108 000,00	232 800,00	232 800,00				108 000,00	232 800,00	232 800,00
Поверка			5 080,09	24 000,00	24 000,00				5 080,09	24 000,00	24 000,00
Техническое обслуживание систем вентиляции			0,00	90 000,00	90 000,00				0,00	90 000,00	90 000,00
Гидравлические испытания			0,00	75 000,00	75 000,00				0,00	75 000,00	75 000,00

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2011 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"		
7	8	9	на 2019 очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие услуги по содержанию имущества			5 722 926,67	242 624,65	242 624,65				5 722 926,67	242 624,65	242 624,65
Прочие услуги по содержанию имущества на (учебный процесс)			4 300,00	0,00	0,00				4 300,00	0,00	0,00
Заправка картриджа (на учебный процесс)			37 910,00	0,00	0,00				37 910,00	0,00	0,00
Текущий, аварийный ремонт			305 209,82	150 518,64	150 518,64				305 209,82	150 518,64	150 518,64
ТО противопожарных дверей			2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00
Фонд капитального ремонта			7 800,00	4 200,00	4 200,00				7 800,00	4 200,00	4 200,00
Охрана имущества			75 060,96	84 000,00	84 000,00				75 060,96	84 000,00	84 000,00
Гарант, консультант			0,00	71 694,00	71 694,00				0,00	71 694,00	71 694,00
Гарант, консультант			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Перенос веб-сайта			5 800,00	0,00	0,00				5 800,00	0,00	0,00
Разработка проектно-сметной документации			35 000,00	0,00	0,00				35 000,00	0,00	0,00
Прочие услуги			1 387 520,15	150 000,00	150 000,00				1 387 520,15	150 000,00	150 000,00
Прочие работы, услуги (за счет арендной платы)			236 000,00	0,00	0,00				236 000,00		
Код доступа к электронной справочной системе (учебный процесс)			57 120,00	0,00	0,00				57 120,00	0,00	0,00
Обновление ПО (учебный процесс)			39 003,17	0,00	0,00				39 003,17	0,00	0,00
Прочие услуги на учебный процесс			51 760,00	0,00	0,00				51 760,00	0,00	0,00
Прочие расходы			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Медицинский осмотр			360 000,00	360 000,00	360 000,00				360 000,00	360 000,00	360 000,00
Подписка			0,00	30 000,00	30 000,00				0,00	30 000,00	30 000,00
Обучение			206 674,18	120 000,00	120 000,00				206 674,18	120 000,00	120 000,00
Программное обеспечение			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Сопровождение процедуры закупки			144 000,00	120 000,00	120 000,00				144 000,00	120 000,00	120 000,00
Приобретение основных средств			420 483,65	0,00	0,00				420 483,65	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов			261 769,34	365 000,16	365 000,16				261 769,34	365 000,16	365 000,16
Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради.)			1 988 716,83	2 196 760,00	2 196 760,00				1 988 716,83	2 196 760,00	2 196 760,00
Приобретение продуктов питания			5 040 303,87	2 128 247,65	2 128 247,65				5 040 303,87	2 128 247,65	2 128 247,65

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

1. 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	Штрафы, пени			500,00
	Итого:		x	500,00

1.1. 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	2,19	6472,58		14 149,85
2	Электроэнергия	кВт	880,79	5,57		4 902,15
3	Холодное водоснабжение	м3	68,13	51,67		3 520,80
4	Водоотведение	м3	68,13	38,81		2 644,26
	Итого:	x	x	x	x	25 217,06

1.2. 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	Прочие услуги			210 782,94
	Итого:	x	x	210 782,94

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

N п/п	Наименование расходов	Количество, чел		Средняя стоимость, руб.		Количество дней питания	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 x гр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
		1	2	3	4		
	Приобретение материальных запасов						2 086 247,65
	в т.ч. продукты питания (завтраки)	117	0	63,00	73,00	150	1 104 497,65
	продукты питания (обеды)	70	0	93,50	113,00	150	981 750,00
	Итого материальных запасов						2 086 247,65

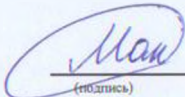
VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения (подразделения)

на _____ 2019 г.
(очередной финансовый год)

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	127 200,00
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Заместитель главного бухгалтера муниципального учреждения (подразделения)


 / Макшанова Н.С.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 303-100 (2664)

М.П.

Исполнитель


 /Еговцева Е.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 303-100 (2776)