

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №5 им Котова А.А.
(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.И.Алейник
(подпись)
" " _____ 2018г.

**Уточненный план финансово - хозяйственной деятельности
на 29.11.2018 год**

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 им Котова А.А.	по ОКПО
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образованием администрации муниципального образования Куцевский район	
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	352000 ст. Шкуринская, улица Ленина, д. 26.	
ИНН	2340019154/234001001	
финансовый год (финансовый год и плановый период), на который представлены содержащиеся в документе сведения	2018	
Код причины постановки на учет (КПП)		по ОКЕН
Единица измерения: по ОКЕИ (383)	рубли	по ОКБ
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): Создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.		
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): Дошкольное образование		
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Учреждение не предоставляет услуги, осуществляемые на платной основе		
1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего		
1.4.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления		
1.4.2 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
1.4.3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего в том числе:		
1.5.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		
1.5.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 29 декабря 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	50 849 890,19
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	39 205 275,00
	в том числе: остаточная стоимость	9 791 999,02
	особо ценное движимое имущество, всего:	6 441 533,83
	в том числе: остаточная стоимость	1 170 244,44
	Финансовые активы, всего:	682 510,85
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	148 146,07
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	534 364,78
	Обязательства, всего:	181 220,31
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	181 220,31
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2018 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:					
						В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров работ услуг для обеспечения муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным Законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018 г. Очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. Очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. Очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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 всего:	1	X	9 790 558,45	10 392 447,26	10 383 947,26	9 790 558,45	10 392 447,26	10 383 947,26			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	9 790 558,45	10 392 447,26	10 383 947,26	9 790 558,45	10 392 447,26	10 383 947,26			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001										

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018 г.
(очередной финансовый год)

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

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	393,98
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

Исполнитель
Е.В. Пимонова

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 должностном у окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующ его характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административн о- управленческий	4	28001,99	94867,1666	0	0	0	0,95	1276890,744
2	Педагогический персонал	34	27979,36478	510903,5281	0	336834,12	0	0,95	10844801,79
3	Учебно- вспомогательны й персонал	6	13541,9	30568	5435	33570	0	0,95	926265,96
4	Обслуживающи й персонал	22	11995,1036	86640	2211	135824	0	0,95	3008371,983
Итого:		X		X	X	X	X	X	16056330,48

Составитель _____
подпись
расшифровка подписи

выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ 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
1	112	700	6	5	21000
	Итого:	X	X	X	21000

Составитель _____

подпись

расшифровка подписи

основания) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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
	119	1	8	12967,3	103738,4
	Итого:	X	X	X	103738,4

Составитель _____
подпись
расшифровка подписи

кой 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	X	0
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	16056330,48	3532392,70
1.2.	по ставке 10,0%	0	0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	498185,24
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16056330,48	465633,58
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16056330,48	32112,66
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%)	16056330,48	818872,85
	Итого:		4849450,80

Составитель _____

подпись

расшифровка подписи

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения : Муниципальный 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
	Налог на имущество	11274109	2	225482,18
	плата за негативное воздействие на окружающую			4000
	Транспортный налог	25008	25	6252
	Итого:		X	235734,18

Составитель _____

подпись

расшифровка подписи

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

Составитель _____

подпись

расшифровка подписи

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

Код видов расходов __850__

Источник финансового обеспечения : Муниципальный бюджет

N п/п	Наименование	Размер од-ной	Количество	Общая сумма вы- плат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Гос. пошлины	3000	3	9000
2	Пени, штрафы			31000
	Итого:	X	X	40000

Составитель _____

подпись

расшифровка подписи

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

Код видов расходов __ 850 _____

Источник финансового обеспечения: Внебюджетные средства

N п/п	Наименование	Размер од	Количество	Общая сумма вы- плат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы			50000
	Итого:	X	X	50000

Составитель _____

подпись

расшифровка подписи

6.1. 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 х гр.4 х гр.5)
N п/п	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	3	12	135	4860
2	Интернет	3	12	5300	190800
	Итого:	х	х	х	195660

Составитель _____

подпись

расшифровка подписи

6.2. 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)
1	2	3	4	5
	Итого:			

Составитель

подпись

расшифровка подписи

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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	6
1	Электроснабжение	46000	6,42		295320
2	Теплоснабжение	472	2270,74		1421789
3	Холодное водоснабжение	951	82,03		78010,53
4	Вывоз ЖБО	55	394,42		21693,1
	Итого:	х	х	х	1816813

подпись

расшифровка подписи

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом руб
1	2	4	5	6
	Итого:	X	X	X

Составитель _____
подпись
расшифровка подписи

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Источник финансового обеспечения : Иные убрсидии

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Школьный автобус	2		20000
	Итого:	X	X	20000

Составитель _____

подпись

расшифровка подписи

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
 Источник финансового обеспечения : Мунициальное задание

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Приобретение периодических изданий	1	10500
2	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	3	61000
3	Проведение периодического мед осмотра работников	4	130000
4	Расходы на повышение квалификации	7	42000
5	Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	12000,78
6	огнезащитная обработка деревянных конструкций	2	136572
7	вневедомственная охрана (по заключенным договорам), всего, в т.ч.	1	13752
8	предрейсовый осмотр водителей	1	18754
	Итого:	x	393586,78

Составитель _____

подпись

расшифровка подписи

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

Источник финансового обеспечения : Иные убрсидии

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Доступная среда		260400
	Итого:	X	260400

Составитель _____

подпись

расшифровка подписи

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

Источник финансового обеспечения: Внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Охрана объекта	1	250506
	Итого:	X	250506

Составитель _____

подпись

расшифровка подписи

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	Учебники	1896	350,72	664959,43
	Ростовая мебель	4	73424	293696
	Оборудование	8	19063	152504
	Расходные материалы для компьютерной техники	60	600,02	36001,02
	Хозяйственные товары	170	240	40800
	Канцелярские принадлежности	160	240	38400
	Бланочная продукция	56	267	14952
	Продукты питания, всего, в т.ч.			212590,27
	Горючесмазочные материалы, все виды специального топлива			635382,42
	Итого:		X	2089285,142

Составитель _____

подпись

расшифровка подписи

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Источник финансового обеспечения : Иные убрсидии

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	продукты питания, всего			938328,5
	Итого:		X	938328,5

Составитель _____

подпись

расшифровка подписи

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Источник финансового обеспечения: Внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:		X	

Составитель _____

подпись

расшифровка подписи