

Приложение

к Постановлению Администрации
города Кимры Тверской области
от 29.11.2018 г. № 1010 - па

Приложение № 1

К Порядку составления и
утверждения планов финансово-
хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных
учреждений города Кимры



Наименование должностного лица,
утверждающего документ

Наименование распорядителя бюджетных средств

подпись / расшифровка подписи

" " 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения города Кимры Тверской области

на 2019 год

		КОДЫ
МОУ «Средняя школа №14»	по ОКУД	0501016
(наименование муниципального учреждения)	дата	
171504, Тверская обл., Кимры, Туполева, 7	По ОКПО	
(адрес фактического местонахождения муниципального учреждения)	ОКТМО	28726000
Администрация города Кимры	ИНН	6910009006
(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)	КПП	691001001
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Сведения о деятельности муниципального учреждения.

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: осуществление образовательного процесса, обеспечивающего реализацию основных образовательных потребностей учащихся и интересов всех участников образовательного процесса - учащихся, родителей (законных представителей), педагогов. Формирование общей культуры личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: образовательная деятельность

1.3. Перечень муниципальных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и (или) юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: _____

1.4. Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату в пределах установленного муниципального задания: _____

1.5. Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату сверх установленного муниципального задания и относящихся к основной деятельности: _____

1.6. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения: 13 914 245,52

1.7. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения: 8 092 962,30,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 843 510,44.

Раздел 2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения.

на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1. Нефинансовые активы, всего	
из них:	13914,2
1. 1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	13914,2
1.1.1. стоимость муниципального имущества закрепленного администрацией города Кимры за учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. стоимость муниципального имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. стоимость муниципального имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной или приносящей доход деятельности	
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	718,3
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	8093,0
1.2.1. общая балансовая стоимость ценного движимого муниципального имущества	843,5
1.2.2. остаточная стоимость ценного движимого муниципального имущества	0,0
2. Финансовые активы, всего	
из них:	38,0
2. 1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	38,0
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. иные финансовые инструменты	0,0
2.2. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	
2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города, всего, в том числе	
2.3.1. субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
2.3.2. субсидии на иные цели	
2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных	2,8

от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
3. Обязательства, всего	
из них	
3.1. кредиторская задолженность за счет средств бюджета города, всего: в том числе	
3.1.1. субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	27,2
3.1.2. субсидии на иные цели	0,0
3.2. кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	2,8
3.3. просроченная кредиторская задолженность за счет средств бюджета города всего, в том числе	0,0
3.3.1. субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0,0
3.3.2. субсидии на иные цели	0,0
3.4. просроченная кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,0

Раздел 3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		в том числе				
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	-					
Поступления, всего		37999,93	37 999,93	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Субсидии на выполнение муниципального задания	275.0702.0 000000000 130	17 083 809,48	17 083 809,48			
Целевые субсидии	275.0702.0 000000000 150	1 260 210,52		781 515,00	478 695,52	79 200,00
Бюджетные инвестиции						
Доходы от оказания платных услуг	275.0702.0 000000000 150	79 200,00				
Родительская плата за содержание (присмотр, уход) детей в детских дошкольных учреждениях						
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:						
в том числе:						

[illegible]

прочие выплаты	275.0702.0 11021075 П 611 241	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	275.0702.0 11021075 П 611 241	3 490 720,00	3 490 720,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ (услуг), всего		2 826 637,35	1 965 922,35	781 515,00	0,00	79 200,00
из них:						
услуги связи	275.0702.0 11021075 П 611 241	42 281,29	42 281,29	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	275.0702.0 11022000Г 611 241	1 534 381,06	1 534 381,06	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	275.0702.0 11022000Г 611 241	226 500,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, товары		1 023 475,00	162 760,00	781 515,00	0,00	79 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	275.0702.0 11022000Г 611 241	19 108,00	19 108,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Прочие расходы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего:	275.0702.0 11021075 П 611 241	565 474,58	86779,06	0,00	478 695,52	0,00
из них: увеличение стоимости основных средств	275.0702.0 11021075 П 611 241	478 695,52	0,00	0,00	478 695,52	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов						
увеличение стоимости материальных запасов	275.0702.0 11021075 П 611 241	86 779,06	86 779,06	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего						
из них: увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале						

Раздел 4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 01 января 2019 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)					в том числе			
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-й год планового периода	на 20 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 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	0001	X	1 834 557,58			1 834 557,58					
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	340 659,52			340 659,52					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		1 493 898,06			1 493 898,06					

на _____ 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	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Раздел 6. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель учреждения

(подпись)

____Е.В.Хожулина____
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Т.В.Рыбакова
(Ф.И.О.)

Исполнитель

(подпись)

Т.В.Рыбакова
(Ф.И.О.)

Телефон: (48236) 433-56

Дата: 09.01.2019

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного учреждения**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов Зарботная плата

Источник финансового обеспечения ОБ _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установ ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес ячная надбавк а к должнос тному окладу, %	Районн ый коэфф ициент	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:					
				по должно стному окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АУП	6,75	28 532	13649		14 883	101		2 311 092
	Пед. работники	46,82	13 000	7808	3603	1589	20		7 303 920
	Уч.вспомог. персонал	2,5	10 144	6249	2836	1 059			304 320
	МОП	16,1	8 485	3827	3599	1059			1 639 348
Итого:		х		х	х	х	х	х	11 558 680

**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:		х	х	х	

**1.3. 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
	До достижения возраста 3-х лет	1	12	50	600
	Итого:	x	x	x	600

**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**

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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	11 558 680	2 542 910
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 558 680	335 202
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%	11 558 680	23 117
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%)	11 558 680	589 491
	Итого:	х	3 490 720

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2006, N 52, ст. 5501; 2007, N 30, ст. 3800; 2008, N 48, ст. 5512; 2009, N 48, ст. 5747; 2010, N 50, ст. 6589; 2011, N 49, ст. 7034; 2012, N 50, ст. 6951; 2013, N 49, ст. 6324; 2014, N 49, ст. 6910; 2015, N 51, ст. 7233; 2016, N 52, ст. 7468).

**Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные
выплаты населению**

Код видов расходов Налог на имущество организаций

Источник финансового обеспечения МБ _____

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
	Среднегодовая стоимость имущества	4 777	4	19 108
	Итого:	x	x	19 108

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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
	Итого:		x	

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

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5

	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения ОБ _____

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)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи	6	12	587	42 281
	Итого:	х	х	х	42281

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электроснабжение	23 109 кВтЧ	6,85	2,05	190 651
	Теплоснабжение	589 Гк	1841	2,05	1 306 640
	Водоснабжение,	530 м.куб.	58,04	2,05	37 090

	водоотведение				
	Итого:	х	х	х	1 534 381

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на содержание имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Т/о РСПИ «Стрелец-Мониторинг»	Туполева,7, Коммунистичес кий пер,6	12	36000
	Т/о пожарной сигнализации	Туполева,7, Коммунистичес кий пер,6	12	28800
	Т/о средств охранной сигнализации	Туполева,7, Коммунистичес кий пер,6, Южная пл.,5	12	30926
	АДО сантехнического оборудования	Туполева,7, Коммунистичес кий пер,6, Южная пл.5	12	49289
	Сбор и транспортирование ТБО	Туполева,7, Коммунистичес кий пер,6, Южная пл.5	12	35000
	Текущий ремонт	Туполева,7, Коммунистичес кий пер,6, Южная пл.5		46485
	Итого:	х	х	226500

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Сопровождение программных средств по бухучету	1	29 484
	Гигиеническое обучение и аттестация работников	1	23 370
	Организация горячего питания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	1	79 200
	Организация горячего питания для учащихся	4	781 515
	Сопровождение программного продукта 1С	1	23 000
	Неисключительные права использования системы СБИС	1	5 000
	Проведение флюорограф. исследов. раб-ов	1	10 000
	Дератизация, дезинсекция помещений	1	18 000
	Проведение медицинского осмотра раб-ов	1	53 906
	Итого:	x	1 023 475

6.7. 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)
1	2	3	4	5
	Приобретение учебной литературы	1446	331	478696
	Приобретение канцтоваров, хозтоваров, картриджей, стройматериалов			86779
	Итого:		x	565475