

Согласовано:
 Председатель наблюдательного
 совета Холодова Л.М.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "9" сентя 2019г.

Утверждаю:
 Директор



Лушникова Г.Е.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "9" сентя 2019г.

**План финансово- хозяйственной деятельности
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
 «Кутарбитская средняя общеобразовательная школа»
 МАОУ «Кутарбитская СОШ»**

(полное, краткое наименование учреждения)
 на 2019 финансовый год и
 на плановый период 2019-2021г.

Единицы измерения	Рубли
-------------------	-------

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района
ИНН/КПП	7206025918 / 720601001
Код участника бюджетного процесса	

Общая характеристика учреждения

1.	Виды деятельности учреждения	автономное
2.	Цели деятельности Учреждения	Реализация прав граждан на образ.гарант.общедос.беспла тн.осн.общ.среднего общего образования
3.	Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности	Реализация основных образовательных программ
4.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	32582395
5.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	19572894

Показатели финансового состояния учреждения

На 01 января 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	11788,0
	из них: недвижимое имущество, всего:	32582,0
	в том числе: остаточная стоимость	8292,0
	особо ценное движимое имущество, всего:	19573,0
	в том числе: остаточная стоимость	4000,0
	Финансовые активы, всего:	620,0
	из них: денежные средства учреждения, всего	-
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	-
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	50,0
	дебиторская задолженность по расходам	570,0
	Обязательства, всего:	43131,0
	из них: долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	-
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 31 мая 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КВФО	Отраслевой код	КОСГУ	КВР	КФСР	Ан. Группа	Код субсидии	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		130	8	002503000000000000	000		0000	130	50300	815914,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного		130	8	002504000000000000	000		0000	130	50400	58762377,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления		150	8	002503200000000000	000		0000	150	50320	129304,13	0,00
Целевые субсидии		180	9	002505000000000000	000		0000	180	50500	3296026,90	0,00
Субсидии на выполнение государственного		111	8	002504000000000000	000	111	0701		50400	5768478,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного		112	8	002504000000000000	000	112	0701		50400	25000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного		119	8	002504000000000000	000	119	0701		50400	1742080,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		244	8	002503000000000000	000	244	0701		50300	757664,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного		244	8	002504000000000000	000	244	0701		50400	3345285,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного		244	8	002504000000000000	000	244	0701		50400	1283546,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного		244	8	002504000000000000	000	244	0701		50400	95000,00	0,00
Целевые субсидии		244	9	002505000000000000	000	244	0701		50500	376740,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного		852	8	002504000000000000	000	852	0701		50400	7000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного		853	8	002504000000000000	000	853	0701		50400	35000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного		111	8	002504000000000000	000	111	0702		50400	23093357,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного		112	8	002504000000000000	000	112	0702		50400	65000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного		119	8	002504000000000000	000	119	0702		50400	7180899,33	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		244	8	002503000000000000	000	244	0702		50300	11000,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления		244	8	002503200000000000	000	244	0702		50320	129304,13	0,00
Субсидии на выполнение государственного		244	8	002504000000000000	000	244	0702		50400	12088701,13	0,00
Субсидии на выполнение государственного		244	8	002504000000000000	000	244	0702		50400	1954576,87	0,00
Субсидии на выполнение государственного		244	8	002504000000000000	000	244	0702		50400	2225158,00	0,00
Целевые субсидии		244	9	002505000000000000	000	244	0702		50500	1875552,20	0,00
Субсидии на выполнение государственного		852	8	002504000000000000	000	852	0702		50400	10000,00	0,00

Субсидии на выполнение государственного		853	8	00250400000000000000	000	853	0702		50400	50000.00	✓	0.00
Целевые субсидии		111	9	00250500000000000000	000	111	0707		50500	34393.00	✓	0.00
Целевые субсидии		119	9	00250500000000000000	000	119	0707		50500	10386.70	✓	0.00
Поступления от иной. приносящей доход деятельности		244	8	00250300000000000000	000	244	0707		50300	47250.00	✓	0.00
Целевые субсидии		244	9	00250500000000000000	000	244	0707		50500	386505.00	✓	0.00
Целевые субсидии		244	9	00250500000000000000	000	244	1004		50500	612450.00	✓	0.00
Финансовые активы, всего		510	8	00250400000000000000	000		0000	510	50400	206704.33	✓	0.00
										55691.4		

Расчеты(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по 50400

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

Код видов расходов _____ 111/211 _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, посты,	по должности му окладу	надбавки, выплаты	Районный коэффициент, 15%	Ежемесячная надбавка к должностно	ВСЕГО	по выплатам стимулирующ его характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 8+гр.9)*12	Среднемесячный размер оплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГОССТАНДАРТ										
1	АУП	5	129809,60		19471,44	32393,99	181675,03	62538,94	2930567,6	48842,79
2	Иные	3,5	38658,02		5798,70	9647,11	54103,83	23187,36	927494,26	22083,2
3	УВП	3,25	34530,90		5179,64	8617,19	48327,72	20711,88	828475,22	21242,95
4	учителя	28	512493,38	24286,3	80516,95	133953,37	751250,00	234398,33	11827779,97	36050,1
	Итого:	39,75			0,00	0,00	1035356,58	340836,51	16514317	
балансируемые										
1	УВП	7,5	97052,88		14557,93	24219,55	135830,36	58213,01	2328520,43	25872,45
2	МОП	17,75	140927,90		21139,19	35168,56	197235,64	84529,56	3381182,44	15874,1
интернат	МОП,восп.	3,75	30536,94	2778,86	4997,37	8313,96	46627,13	19983,05	799322,19	17762,72
	Итого:	29			0,00	0,00	379693,13	162725,63	6579040,00	
Итого по 0702:										
		68,75			0,00	0,00	1415049,71	503562,13	23093357,0	
	образов.услуга	7,25	118991,10		17848,67	29694,23	166533,99	55511,33	2664544	30626,94
	содержание детей	7	79813,42		11972,01	19917,44	111702,87	37234,29	1787246	21276,74
	балансируемые	6,25	58799,61		8819,94	14673,44	82292,99	27431,00	1316688	16205,39
	Итого по 0701:	19,25					360529,86	120176,62	5768478	
ИТОГО РАСХОДОВ 50400:										
			x	x	x	x	x	x	28861835	x

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

Код видов расходов _____ 112 /212,226 _____

№ 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	проезд г.Тюмень,г.Тобольск	154	13	20	42000,00
2	суточные	100	5	30	15000,00
3	проживание	600	8	7	33000,00
	Итого:	х	х	х	90000,00

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

Код видов расходов _____ 119 / 213 _____

№ 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	6349603,7
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	28861835,00	6349603,70
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	894716,89
	в том числе:		

2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28861835,00	836993,22
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%	28861835,00	57723,67
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <u><*></u>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <u><*></u>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	28861835,00	1471954,41
	Итого:		8716275,00
4	возврат от ФСС /510 50400/	206704,33	8922979,33

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

Код видов расходов _____ 291/852 _____

N п/п	Наименование расходов	квартал	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налоги, госпошлины, измен. в учредит. док-ты			17000
	Итого:		х	17000,00

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

Код видов расходов _____ 291/853 _____

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	плата за негативное воздействие на окр. среду			35000
	Итого:	х	х	35000

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

Код видов расходов _____ 292/853 _____

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	штрафы за нарушение законодательства о нал. и сборах			20000
	Итого:	х	х	20000

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

Код видов расходов _____ 295/853 _____

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	другие экон. санкции (АШ)			20000

	Итого:	х	х	20000
--	--------	---	---	-------

3.3. Расчет (обоснование) штрафов за нарушение

Код видов расходов _____293/853_____

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
1	шт. за нарушение зак-ва			10000
	Итого:	х	х	10000

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов _____244 / 221_____

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
1	услуги связи	5	12	490	26388
2	услуги интернет	4	12	1962,5	132420
	Итого:	х	х	х	158808,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов _____ 244 / 223 _____

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	электроэнергия	241790,544	5,289	1,062	1358117,66
2	водоснабжение	14339,55	84,6	1,062	1288339,74
3	водоотведение	990	553,24	1,062	581665,47
4	газ	1000	4,87	1,062	10000,00
	Итого:	х	х	х	3238122,87

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

Код видов расходов _____ 244 / 225 _____

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	дератизация, дезинсекц	ООО "СЭС"	4	60040
2	Тех.обслуживание ОПС	ИП Шлыков Д.В.	4	156000
3	ТО видеонаблюдения	ИП Шлыков Д.В.	4	95040
4	ТО э/оборудования	ИП Шлыков Д.В.	4	98000
5	ТО, диагност. ремонт тр. средств	ОАО "Автодиагност"	6	6500
6	Испытания д/эл. средств, замеры	ИП Ненашев	2	15000
7	Поверка весового обор	ИП Плеханов С.Г.	1	18000
8	Освид., зарядка огнет.	ИП Шлыков Д.В.	1	8400
9	Обсл. ремонт, заправка компьют, эл. обор. муз. ц.	ООО "ТСС"	12	85414
10	Сбор, вывоз ТБО	ООО "ТЭО"	12	97832
11	ТО, ремонт котельных, тепловых сетей	МУП Байкаловский	9	2844008
12	техобслуживание, ремонт эл. отопительной системы		1	20000
13	уборка снега, скашивание травы	по договорам		22200
14	акарицидная обработка территории от насекомых	ИП Мироненко	1	16327
15	эксплуат. обсл. обор. РСПИ	ООО "Фортуна"	2	222600
16	тек. ремонт котельных			99540
17	ремонт освещения	ИП Шлыков Д.В.		31229
18	ремонт, обслуживание тр. ср	АО Тобольское ПАТП		139178
19	устройство спорт. площадки			
	Итого:	х	х	4035308,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов _____ 244 / 226 _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	предрейсовый м/о водит.	1	112000
2	устройство спорт.площадки	2	1000000
3	монитор.сост.трев.сигнал	2	158400
4	аб.обслуж.сист. Глонасс	1	14400
5	производственный контроль	1	94504
6	автогражд.страхование	4	22400
7	услуги по охране объектов	1	3178422
8	Проекты,лимиты,утил.лам	1	25000
9	гиг.обучение,сан.техн.мин.	1	46000
10	Обучение водителей,кочег.	4	4400
11	Аттестация рабочих мест	1	99000
12	медосмотр сотрудников	1	139000
13	курсы,семинары 38чел*8900	1	338200
14	медобслужив.Летнего лагер	1	9000
15	обновление лиц.,свед.ответности,сопр.пр	4	117402
16	нотар.усл.,сертиф.,ключиЭЦП	2	37000
17	информац.услуги,изготов.бл. подписка	3	50000
17	проживание	10	30000,04
	Итого:	х	5475128,04

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
Код видов расходов _____ 244 / 222 _____

№ 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
1	услуги транспорта	18990,72	1	18990,72
	Итого:	х	х	18990,72

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов _____ 244 / 349 _____

№ 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
1	приобретение прочих мз	13000	4	13000,00
	Итого:	х	х	13000,00

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

Код видов расходов _____ 244 / 341,343,344,345,346 _____

КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	медикаменты для аптек	5	10000	50000
341	Итого:			50000
	приобретение ГСМ	27160	40,5	1100000
	приобретение дров	352	1900	668800
	приобретение угля	570	5550	2460090,09
343	Итого:			4228890,09
	краски масляные			60000
	пиломатериал	1,2	8300	30000
344	Итого:			90000
	спецодежда	34	1200	45000
	постельные принадлежност	65	800	137500
345	Итого:			182500
	эл.товары			99000
	хоз.товары,моющие			172000
	спортивный инвентарь			50000
	зап.части к ТС, орг.технике			170364,28
	сантехника			120000
	посуда			58220
	развивающие игры,к/товары			511777
346	Итого:			1181361,28
	Итого:		x	5732751,37

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

Код видов расходов _____ 244 / 310 _____

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	мебель,оборудование	5	41209	206047,00
	обор.в классные кабинеты	7	97428	682000
	учебники,нагл.пособия	8	92139	737111
	принтеры,МФУ	4	25000	100000
	сейф для документов	3	10000	30000
	огнетушители	10	2000	20000
	песочница для ДОУ	1	40000	40000
	мебель шкафы с полками	10	7500	75000
	холодильник	1	30000	30000
	компьютеры	10	40000	400000
	Итого:			2320158,00
ВСЕГО по 50400			x	58762377

Главный бухгалтер: _____ (Ибрагимова З.Ш.)

Расчеты(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по 50320

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

Код видов расходов _____ 244 / 226 _____

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	организация питания по ОДП	2	129304,13
	Итого:	х	129304,13

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

Код видов расходов _____ 244 / 310 _____

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	увеличение мз(канц,хоз.тов)			
	Итого:		х	0,00
ВСЕГО по 50320			х	129304,13

Главный бухгалтер: _____ (Ибрагимова З.Ш.)