

Приложение 1
к порядку составления и
утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений
Карагайского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Карагайского
муниципального района

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Г.А.Старцев

(подпись) (расшифровка подписи)

" 02 " октября 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

КОДЫ

« 27 » сентября 20 18 г.

Дата 27.09.2018

Наименование муниципального
Бюджетного учреждения

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
образовательное учреждение
"Фроловская основная
общеобразовательная школа"

48422779

по ОКПО

ИНН/КПП

5937003507/593301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация Карагайского
муниципального района Пермского края

Адрес фактического
местонахождения муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

617 221 Пермский край, Карагайский
район, д.Фролово, ул.Центральная 3

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

– Создание благоприятных условий для воспитания и обучения детей, охраны и укрепления их здоровья

– Обеспечение интеллектуального, физического и личностного развития, способствующего формированию личности детей и возможности удовлетворения потребности в получении дополнительного образования детей

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Дошкольное образование предшествующее начальному общему образованию

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: реализация основной образовательной программы в группах общеразвивающей направленности по нескольким направлениям: познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, физкультурно-оздоровительное

1.4. Сведения о балансовой стоимости имущества бюджетного учреждения (подразделения):

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	5 154 030,08
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	2 226 439,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	2 226 439,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2 927 591,08
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 945 270,25
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 865 888,96
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	79 381,29
II. Финансовые активы, всего	
Из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным полученным за счет средств федерального бюджета,	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.9. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате	
3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3. по оплате услуг связи	
3.2.4. по оплате транспортных услуг	
3.2.5. по оплате коммунальных услуг	
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.7. по оплате прочих услуг	
3.2.8. по приобретению основных средств	
3.2.9. по приобретению нематериальных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
3.3.1. по заработной плате	
3.3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.3. по оплате услуг связи	
3.3.4. по оплате транспортных услуг	
3.3.5. по оплате коммунальных услуг	
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества	

3.3.7. по оплате прочих услуг	
3.3.8. по приобретению основных средств	
3.3.9. по приобретению нематериальных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по приобретению производственных активов	
3.3.13. по платежам в бюджет	
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Всего	в том числе			
			1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Остаток средств на начало года	X	16 179,84				
Поступления, всего:	X	12 981 925,99	4 311 619,84	3 778 665,40	2 977 541,75	1 914 099,00
в том числе:	X					
Доходы от оказания услуг, работ	X	10 846 834,75	3 630 239,00	3 358 100,00	2 306 635,75	1 551 860,00
Целевые субсидии	X	1 785 091,24	573 380,84	332 565,40	636 906,00	242 239,00
Бюджетные инвестиции						
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего						
в том числе:						
Услуга N 1	X					
Услуга N 2	X					
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	350 000,00	108 000,00	88 000,00	34 000,00	120 000,00
в том числе:						
Прочие доходы	X					
Выплаты, всего:	200	12 981 925,99	4 311 619,84	3 778 665,40	2 977 541,75	1 914 099,00
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 211, 212, 213	210	9 288 189,56	3 354 649,00	2 746 869,56	2 088 899,00	1 097 772,00
из них:						
Заработная плата	211	6 956 246,10	2 500 586,00	2 056 822,10	1 564 911,00	833 927,00
Прочие выплаты	212	231 158,00	98 886,00	68 886,00	51 386,00	12 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 100 785,46	755 177,00	621 161,46	472 602,00	251 845,00
Социальные и иные выплаты- всего 212, 262, 263		231 158,00	98 886,00	68 886,00	51 386,00	12 000,00
из них	262					
	263					
Уплата налогов, сборов и иных платежей		38 000,00	38 000,00			
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240					
Прочие расходы (кроме расходов на закупки товаров, работ, услуг)	250					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг- всего 221, 223, 225, 226	260	3 541 006,43	883 922,84	1 001 747,84	855 394,75	799 941,00
Услуги связи	221		18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Коммунальные услуги	223		83 610,00	62 198,00	30 120,00	82 425,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		52 000,00	360 532,00	321 000,00	52 000,00
Прочие работы, услуги	226		38 298,00	144 298,00	36 898,00	20 006,00
Выбытие финансовых активов	400					
из них: уменьшение остатков средств	410					
Остаток средств на конец года	500					
Справочно:						
Объем публичных обязательств, всего	X	114 730,00	35 048,00	30 048,00	33 248,00	16 386,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (уполномоченное лицо) Лагунова А.В.Лагунова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения _____ С.В.Онянова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ С.В.Онянова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. _____ 3-54-23 _____

[illegible]

Приложение 3
к постановлению администрации
Карагайского муниципального
района
от _____ №
«Приложение 3
к постановлению главы
Карагайского муниципального
района
от 05.03.2011 № 55»

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений Карагайского муниципального района

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

Код видов расходов 111,11 _____
Источник финансового обеспечения местный бюджет, краевой бюджет _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

702

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	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 должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующ его характера				
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	
1	АУП	2	17 000,00	17 000,00	0,00			2 550,00	888 000,00	
2	Педагоги	16,6	11 021,11	11 021,11	0,00			1 653,17	2 675 362,10	1 191 862
3	Прочий персонал	12,71	8 905,00	8 905,00				1 335,75	1 910 008,00	
4	Классное руководство	6	2 255,70	2 255,70				338,36	140 961	
5	Выплата за высшую категорию	3	2665	2665			0	400	150053	
Итого: x				x	x	x	x	x	5 764 384,10	1 191 862

6 956 246,10

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	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 189 732,46	262 210,00
	в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	6 956 246,10	1 189 732,46	262 210,00
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	x	167 167,00	34 564,00
	в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 956 246,10	167 167,00	34 564,00
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%	6 956 246,10	11 529,00	2 384,00
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%)	0	393 984,00	39 215,00
	Итого:	x	1 762 412,46	338 373,00

2 100 785,46

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

Код видов расходов 352 _____
 Источник финансового обеспечения краевой бюджет _____

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	Коммунальные услуги педагогам	1375,94	168	231158
2	Коммунальные услуги пенсионерам	1170,50	60	70230
3	Одежда многодетным семьям	2966,666667	15	44500
4	единовременное компенсационные выплаты пед.работникам на приобретение жилья	1000000	1	
	Итого:	x	x	345888

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

Код видов расходов 852 _____
 Источник финансового обеспечения местный бюджет _____

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5	5
1	Имущественный налог	502272,73	2,2	11050	5950
2	Транспортный налог	170867	3%	3900	2100
3	Земельный налог	2240264,4	0,15%	3250	1750
4	Налог за выбросы в окружающую среду(расчет по тарифам)			6500	3500
	Итого:		х	24700	13300

38000

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

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения местный бюджет, краевой бюджет _____

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	6
	Услуги связи	1	12	1000	7800	4200
	Услуги интернета	1	12	1304	39000	21000
	Итого:	х	х	х	46800	25200

72000

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	4	5	6	7	7
1	Услуги электроэнергии	26649,6	5		133248	71748
2	Водоснабжение	500	72,35		29481	15876
3	канализация				5200	2800
	Итого:	х	х	х	167929	90424

258353

6.5. 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	5
1	Дератизация, дезинфекция помещения	1	11	12000	6000
2	Ремонты системы водоснабжения.	1	1	126000	69000
3	Замена электропроводки, светильников.	1	1	69000	36000

4	Заправка картриджей, обслуживание компьютеров			11700	6300
5	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1	12	17400	12600
6	Обслуживание пожарной станции, передаваемой сигнал	1	12	3900	2100
7	Стирка	1	12		30000
8	Глонасс, тахограф	1	11,0	32500	17500
9	установка котла в котельной школы	1	1,0	333532	
	Итого:	x	x	606032	179500

785532

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	4
1	Замеры сопротивления	1	3900	2100
2	Обслуживание программ	1	10000	6500
3	Обслуживание программы КОНТУР	1	10000	3500
4	Лабораторные исследования	1	9500	4000
5	Ежегодная подписка на печатную продукцию	2	17000	10500
6	Курсы повышение, переподготовки работников	20	42504	17496
7	Прохождение медосмотра персонала	2	42500	16000
	опрессовка	1	19500	10500
12	ОСАГО	1	2500	1500
13	Информационное сопровождение	1	5500	4500
	Итого:	x	162904	76596

239500

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	4
1	Приобретение основных средств (мебель в гардероб, письмен.столы, шкафы, стеллажи, стулья, телевизоры, компьютеры, сканер, принтер)	25	7160	179000	50336,75
2	Приобретение основных средств(библиотечный фонд)	5	12400	62000	5000
3	Твердое топливо(дрова, уголь)	222	1375,02	305255	178649
4	ГСМ	5618,29	36,31	204000	30000
5	Продукты питания	3394	222,81	756211,34	187000,00
6	Запасные части компьютерные	5	5000	16250	8530
	Покупка колес к а/м, запчасти	6	4000	15600	
7	Хозяйственные и канцелярские товары	300	157,08	47122,5	1100
8	Медикаменты	20	350	4550	1500
9	летний отдых	58	127,89	133516,84	
	Итого:		x	1723505,68	462115,75

229336,75

67000

296336,75

3541006,43

1889284,68

1889284,68

2185621,43

12981925,99

ПРИКАЗ

27.09.2018

№

О внесении изменений в план ФХД
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Фроловская основная общеобразовательная школа»

ПРИКАЗЫВАЮ: 1. На основании изменения кассового плана по расходам № 868 от 04.09.2018г.

Внести следующие изменения в ПФХД МБОУ «ФООШ » .

государственные гарантии на получение дошкольного образования

КВФО	Код субсидии	КФСР	КОСГУ	всего	1кв	2кв	3кв	4кв
4	022010P050	701	310	-6045,25			-6045,25	
	итого			-6045,25			-6045,25	

2. На основании изменения кассового плана по расходам № 784 от 09.08.2018г. Организация лагерей всех типов, организованных на территории Карагайского района

КВФО	Код субсидии	КФСР	КОСГУ	всего	1кв	2кв	3кв	4кв
5	081010Л010	707	340	11520,00			11520,00	
	итого			11520,00			11520,00	

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера Онянову С.В.

Директор школы



А.В.Лагунова