

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления
образования Чкаловского
района Департамента
образования Администрации
города Екатеринбурга

(наименование должности руководителя органа,
осуществляющего функции и полномочия
учредителя муниципального бюджетного
учреждения)



(подпись)

И.Р.Соколовская

(инициалы, фамилия)

« 30 » 2019 год

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 52
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГГ.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга.
Адрес фактического местонахождения учреждения	620024, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, 30
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6664036213
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	667901001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	КОД 383 рубль
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65701000033122201051
Дата составления документа	28.01.2019

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

Основными целями Школы являются обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на образование, формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения государственного образовательного стандарта, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирование здорового образа жизни.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:

1) Основное общее и среднее (полное) общее образование.

3. Перечень услуг (работ), предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

1) «Организация и проведение оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в возрасте до 17 лет в рамках городской оздоровительной кампании»,

2) «Стартовая школа»

3) «Веселый английский»

4) «Оздоровительно-физкультурная группа по мини-футболу»

5) «За страницами учебника русского языка»

6) «Нормы литературного русского языка»

7) «Обществознание: теория и практика решения задач по соц. дисциплинам»

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2018

133 455,41 тыс. руб., в том числе:

стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
15 652,40 тыс. руб.;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 тыс. руб.;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 тыс. руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2018г.
22 856,29 тыс. руб., в том числе особо ценного 7 710,07 тыс. руб.

6. Иная информация по усмотрению учредителя, главного распорядителя бюджетных средств: нет

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2018 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	127 636,11
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	133 455,41
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	125 635,70
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	7 710,07
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	1 405,04
2	Финансовые активы, всего:	- 126 609,19
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	34,72
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	34,72
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-
2.3	дебиторская задолженность по доходам	139,71
2.4	дебиторская задолженность по расходам	2,35
3	Обязательства, всего:	947,54
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	947,54
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-
3.2.1.1	в том числе: перед персоналом	-
3.2.1.2	перед поставщиками	-
3.2.1.3	по налогам и сборам	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделение) на 30 января 2019г.

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	в том числе:										Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)										в том числе:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
									Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 30 января 2019г.

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 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 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	22 205 856,21	21 910 392,73	21 917 236,75	19 128 399,75	18 964 559,77	18 971 403,79	3 077 456,46	2 945 832,96	2 945 832,96
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	22 205 856,21	21 910 392,73	21 917 236,75	19 128 399,75	18 964 559,77	18 971 403,79	3 077 456,46	2 945 832,96	2 945 832,96

Справочная информация

Т а б л и ц а 3

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	

Директор МБОУ СОШ № 52

(наименование должности лица, подписавшего документ)

30.01.2019



(подпись)

Ю.А.Барашкина

(фамилия, инициалы руководителя учреждения)

Заместитель начальника
филиала

(наименование должности
руководителя финансово-
экономической службы учреждения)

28.01.2019

Март

(подпись)

Е.В.Махнева

(фамилия, инициалы руководителя
финансово-экономической службы
учреждения)

Ведущий специалист
(экономист)

(наименование должности
исполнителя)

28.01.2019

Фед

(подпись)

С.А.Федоровских

(фамилия, инициалы)

Расчеты (обоснование), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 52

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения все источники

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.			Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. *		В том числе за счет средств			
Областной бюджет		Местный бюджет	Областной бюджет							
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе	Педагогические работники							
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	родительской платы на организацию отдыха	субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
505 952,38	6 071 428,65	306 387,61	28 764 976,88	2 397 081,41	3 676 651,31	38 513 056,84	38 513 056,84			-
88 466,56	707 732,44					707 732,44		707 732,44		-
594 418,94	6 779 161,09		28 764 976,88	2 397 081,41		39 220 789,28	38 513 056,84	707 732,44		-
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6+7										

1.2. Расчет (обоснование) 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.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п.п.	Наименование расходов	Численность работников, получающих	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	3,7	12	57,5	2550
Итого		х	х	х	2550
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п.п.	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	родительской платы на организацию отдыха детей	субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	8 628 573,64	8 472 872,50	155 701,14	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	39 220 789,28	8 628 573,64	8 472 872,50	155 701,14	-	-
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, в том числе:	х	1 215 844,47	1 193 904,76	21 939,71	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 0,5 %	39 220 789,28	1 137 402,89	1 116 878,65	20 524,24	-	-
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 %	39 220 789,28	78 441,58	77 026,11	1 415,47	-	-
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 по ставке 5,1 %	39 220 789,28	2 000 260,25	1 964 165,90	36 094,35	-	-
Итого		х	11 844 678,36	11 630 943,16	213 735,20	-	-

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 360
Источник финансового обеспечения все источники

№ п.п.	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях			9 575 000,00

2	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей			147 000,00
Итого		х	х	9 722 000,00

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

Код видов расходов 851
Источники финансового обеспечения все источники

№ п.п.	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Плат на имущество	8 277 272,73	2,2	182 100,00	177 984,54	4 115,46	
2	Земельный налог	117 803 016,40		1 767 045,25	1 753 615,71	13 429,54	
Итого			х	1 949 145	1 931 600,25	17 545,00	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения все источники

№ п.п.	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 244, 852, 853
Источники финансового обеспечения все источники

№ п.п.	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЭ	прочих безвозмездных поступлений	ПОУ	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			1	-	-	-		
2			1	-	-	-		
3			1	-	-	-		
Итого		х	х	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов 244
Источники финансового обеспечения все источники

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п.п.	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	аренды	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Абонентская плата за номер		1	12		17 610,91	16 694,95	398,01		517,95
2	МЧС					-				
3	Интернет (4532)		1	12	7 050,00	84 600,00	84 600,00			
4	Прочие расходы по связи		1	1						
Итого			х	х	х	102 210,91	101 294,95	398,01		517,95

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п.п.	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1					
Итого					

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п.	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	возмещение от арендаторов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Электроснабжение		233 281,53	6,40364	6,67900	1 556 087,37	958 200,00	32 815,00		567 072,37
2	Теплоснабжение		1 345,24	1663,47	1735,00	2 334 090,00	2 135 000,00	63 140,00		135 860,00
3	Горячее водоснабжение, всего		265,13	1663,47	1735,00	460 000,00	460 000,00			
4	Холодное водоснабжение, всего		4 655,87	56,84	59,28	276 099,00	128 800,00	6 240,00		140 960,00
Итого			х	х	х	4 628 087,37	3 682 000,00	102 195,00		843 892,37

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п.п.	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1				
Итого		х	х	х

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

№ п.п.	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	аренда	возмещение ком.услуг	Субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах			12	20 684,28	20 216,82	467,46					
2	Комплексное обслуживание ИТП			12	155 520,00	151 573,52	3 514,75	431,73				
3	Техническое обслуживание вентиляционных установок				-							
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации			12	63 544,20	60 201,81	1 436,10	1 906,29				
5	Оказание услуг по вывозу твёрдых бытовых отходов			12	89 028,84	84 549,26	2 012,05	2 467,53				
6	Техническое обслуживание системы контроля доступа				-							
7	Техническое сопровождение ПО "ArchiSchool"			9	-							
8	Техническое обслуживание оборудование "Средств-мониторинг"			12	60 000,00	58 644,00	1 356,00					
9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			12	31 449,60	30 738,84	710,76					
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)			12	61 820,64	60 423,49	1 397,15					

11	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (дезинфекция)		4	21 195,64	20 716,62	479,02					
12	Замеры электрических цепей		1	6 695,02	6 205,02	490,00					
13	Абонентское обслуживание ПК (4532)		1	-	-	-					
14	Заправка картриджа (4532)		1	25 000,00	25 000,00	-					
15			1	-	-	-					
Итого		x	x	534 938,22	518 269,38	11 863,29	4 805,55	-	-	-	-

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

№ пп	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуг, руб.	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	Субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений	аренды	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мед.осмотры		1	110 000,00	110 000,00	107 514,00	2 486,00				
2	Сертификат ключа ЭЦП		1	2 750,00	2 750,00	2 687,85	62,15				
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации		1	80 666,52	80 666,52	78 843,46	1 823,06				
4	Обслуживание бассейнов (услуги СЭС)		1	-	-	-	-				
5	Абонемент на техническую поддержку "АИС Образование" (4532)		1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-				
6	Программное обеспечение (4532)		1	123 400,00	123 400,00	120 000,00	3 400,00				
7	Изготовление и поставка печатной продукции (аттестаты, приложения). (4532)		1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-				
8	Лицензия "Парус"		1	-	-	-	-				
9	Услуги ЦБ		1	64 612,80	64 612,80	-	64 612,80				
10	Услуги ЧОП		7	950 880,00	950 880,00	929 390,11	21 489,89	-			
11			1	-	-	-	-				
Итого			x		1 347 309,32	1 253 435,42	93 873,90	-	-	-	-

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

№ пп	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	аренды	возмещение от коммунальных услуг	безвозмездные поступления	доходы от активов	субсидии на иные цели	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Приобретение основных средств				3 797 333,45	3 303 400,00	493 933,45	0,00	42 071,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов				2 031 905,67	548 000,00	1 342 723,71	141 181,96		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого				x	5 829 239,12	3 851 400,00	1 836 657,16	141 181,96	42 071,27	0,00	0,00	0,00	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.