



УТВЕРЖДАЮ

Директор МОБУ Усть-Ярульская сош

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.О. Старкова

(расшифровка подписи)

**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2019 год**

"01" октября 2019 г.

Наименование муниципального  
бюджетного учреждения  
(подразделения)

МОБУ Усть-Ярульская средняя общеобразовательная школа

ИНН / КПП

2416004753 /241601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,  
осуществляющего функции и  
полномочия учредителя

Управление образования администрации Ирбейского района

Адрес фактического  
местонахождения  
муниципального бюджетного

6636653 Красноярский край Ирбейский район с. Усть-Яруль ул. Пионерская д. 1

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

**I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения**

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

- \_ формирование общей культуры личности обучающихся на основе освоение обязательного минимума содержание общеобразовательных программ;
- \_ адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- \_ создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- \_ воспитание трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье;
- \_ формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

- \_ реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- \_ реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- \_ реализация основных общеобразовательных программ начального среднего образования;
- \_ реализация дополнительного образования детей;
- \_ организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культуры и спортом, интереса к научной деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;
- \_ психолого-медико-педагогическое обследование детей;
- \_ психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей и педагогических работников;
- \_ коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся;
- \_ организация отдыха детей и молодежи;
- \_ предоставление питания.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества: 220924697 рублей 20 копеек

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества: 26838697 рубля 92 копеек

## Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	247763395,2
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	220924697,2
	в том числе:	
	остаточная стоимость	195365119,3
	особо ценное движимое имущество, всего:	17117401,01
	в том числе:	
	остаточная стоимость	7886688,14
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной орган	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	





Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на \_\_\_\_\_ октября 20 19 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:											
			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 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 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	7254744,97			7254744,97								
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		7254744,97			7254744,97								

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Директор МОБУ Усть-Ярульская сош \_\_\_\_\_

Старкова О.О.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Окладникова Е.В.

Экономист \_\_\_\_\_

Фрас Т.А.



*Handwritten signatures in blue ink:*  
 - A signature over the Director's line.  
 - A signature over the Chief Accountant's line.  
 - A signature over the Economist's line.

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспече \_\_\_\_\_

Краевой и местный бюджеты

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	геновлен- енность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
1	Директор	1	23312	15040	6016	2256	6993,60	6993,60	447590,40
2	Зам директора по УР	1	15792	10528	2632	2632	4737,60	4737,60	303206,40
3	Зам.директора по ВР	1	15792	10528	2632	2632	4737,60	4737,60	303206,40
4	Учитель	21,83	13136,08	8012,05	1741,75	3382,28	3940,82	3940,82	5505804,03
5	Учитель	5,11	12155,76	7225,24	1528,75	3401,77	3646,73	3646,73	1192625,93
6	Социальный педагог	1	9586,5	6681,5	1452,5	1452,5	2875,95	2875,95	184060,80
7	Учитель-логопед	1	12888,95	8012,05	3135,15	1741,75	3866,69	3866,69	247467,84
8	Учитель -дефектолог	1,4	17069,15	10241,49	4389,21	2438,45	5120,75	5120,75	458818,75
9	Педагог дополнительного образования	1	8529,66	6205,66	1452,5	871,5	2558,90	2558,90	163769,47
10	Старший вожатый	1	8181,82	5963,02	1386,75	832,05	2454,55	2454,55	157090,94
11	Преподаватель-организатор обж	1	11495,55	8012,05	1741,75	1741,75	3448,67	3448,67	220714,56
12	Педагог-психолог	1	10500,6	7318,6	1591	1591	3150,18	3150,18	201611,52
13	Инструктор по труду*	0,5	4142,9	2437	609,25	1096,65	1242,87	1242,87	79543,68
14	Воспитатель	1	9546	6364	1591	1591	2863,80	2863,80	183283,20
15	Инструктор по физ-ре	0,5	3910,64	2773,5	693,38	443,76	1173,19	1173,19	75084,29
16	Педагог-библиотекарь	1	7949,5	6115	1528,75	305,75	2384,85	2384,85	152630,40
17	Методист	1	9546	6364	1591	1591	2863,80	2863,80	183283,20
18	Мастер производственного обучения	1	9546	6364	1591	1591	2863,80	2863,80	183283,20
19	Водитель 1-ый класс	5	11321	4796	2352	4173	3396,30	3396,30	1086816,00
20	Сторож	2,8	4390,4	2552	1328	510,4	1317,12	1317,12	236027,90
21	Шеф-повар	1	7245,42	3981	1472,97	1791,45	2173,63	2173,63	139112,06
22	Повар	2	4813,02	2971	1099,27	742,75	1443,91	1443,91	184819,97
23	Гардеробщик	1,5	3828	2552	638	638	1148,40	1148,40	110246,40
24	Рабочий по обслуживанию тех рем зд	1,5	3572,8	2552	638	382,8	1071,84	1071,84	102896,64
25	Уборщик	9	3700,4	2552	638	510,4	1110,12	1110,12	639429,12
26	Машинист (кочегар) кс	4	7317,71	3623	2245,51	1449,2	2195,31	2195,31	456625,10
27	Секретарь-машинистка	1	4456,5	2971	742,75	742,75	1336,95	1336,95	85564,80
28	Электрик	1	5434,5	3623	905,75	905,75	1630,35	1630,35	104342,40
29	Инженер-программист	1	4528,75	3623	905,75	0	1358,63	1358,63	86952,00
30	Рабочий по обслужива	1	3828	2552	638	638	1148,40	1148,40	73497,60
31	Слесарь-сантехник	1	5434,5	3623	905,75	905,75	1630,35	1630,35	104342,40
32	Специалист по видеона	1	5434,5	3623	905,75	905,75	1630,35	1630,35	104342,40
33	Механик	1	7033,6	5024	1256	753,6	2110,08	2110,08	135045,12
34	Кладовщик	1	3828	2552	638	638	1148,40	1148,40	73497,60
35	Теплотехник	1	5434,5	3623	905,75	905,75	1630,35	1630,35	104342,40
36	Кухонный работник	0,5	1914	1276	319	319	574,20	574,20	36748,80
37	Классное руководство								618528
	Итого	78,64							14726251,73
	Стимулирующие выплаты под работникам								1492782
	Стимулирующие выплаты ауп (с минималкой)								438344
	Стимулирующие выплаты прочего персонала								2928774
	ФОТ под работников								11300382
	ФОТ ауп								1664864
	ФОТ прочего персонала								6620906
	Итого:	х		х	х	х	х	х	19586152



**1.2. Расчеты (обоснования) 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100	10	5	5000
	Итого:	х	х	х	5000

**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**

№ 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	4308953
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	19586152	4308953
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	607171
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	19586152	567998
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 %	19586152	39172
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 %)	19586152	590932
	Итого:	х	5507056

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Краевой бюджет

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

					221 000
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Связь	3	12	730	26280
2	Интернет		12	6000	72000
Итого:		х	х	х	<b>98280</b>

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

				222 000
№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				<b>0</b>

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

				225 000
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка и восстановление картриджей для оборудования		40	20000
2				
Итого:		х	х	<b>20000</b>

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

			226000,352
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Итого ст. 226			ст.226
1	Медицинский осмотр работников	1	89000
2	Оплата услуг по организации обучения	3	14000
3	Специальная оценка условий труда	1	32209
4	Приобретение аттестатов	1	10000
5	Лабораторные исследования обучающихся	1	9000
Преподавательские услуги			
Итого ст. 226			154209
Итого ст.226			ст.353
6	Програмное обеспечение	1	34000
Итого:		х	<b>188209</b>



## 6.7 Расчет (обоснование) прочих расходов

				349 000
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Медали	50	10	500
2	Сувениры	50	20	1000
3	Грамоты	10	150	1500
	кубки			
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>3000</b>

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

				310,341,342,343, 344,345,346
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
				ст.310
1	Учебное оборудование: принтер	1	16 000	16000
2	<b>Спортивное оборудование:</b>			
	мячи	16	1 050	16800
	скакалки	10	120	1200
	Палки лыжные	10	700	7000
3	Проектор	1	25 000	25000
4	учебники			230100
5	учебники			101730
	<b>итого ст 310</b>			<b>397830</b>
				ст.341
4	Медикаменты для проведения экзаменов	20	250	<b>5000</b>
				ст. 342
	продукты питания			3005174
	продукты питания (летний лагерь)			154909
	<b>Итого ст. 342</b>			<b>3160083</b>
				ст.345
5	Приобретение служебной одежды			<b>12000</b>
				ст.346
6	<b>Канцелярские принадлежности:</b>			
	Папки	200	9,7	1940
	Файлы	40	150	6000
	архиваторы	30	140	4060
7	Строительный инвентарь: доски (для кабинета технологии)			5000
8	Картриджи	10	1 000	10000
9	Тонер	6	500	3000
	Канц товары			
	<b>итого ст. 346</b>			<b>30000</b>
	<b>Всего:</b>	x	x	<b>3604913</b>

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

**Местный бюджет**

				291000, 266000
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выбросы в окружающую среду	2000	4	8000
2	пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		4	4300
3	госпошлина		4	15277,03
4	оплата штрафа		4	10000
5	оплата юридических услуг		4	3000
Итого:		x	x	40577,03

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

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

				222 000
№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	подвоз угля	564т*8 км	5,5	24846
Итого:				24 846

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

					223 000
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение	1415,5м3	57,14	5,1	85000
2	Электроэнергия	153100	5,92	5,1	938331
Итого:		x	x	x	1 023 331

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

				225 000
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Т/о пожарной сигнализации		12	32400
2	Дератизация		12	6298
3	Т/о "Лавина"		12	15600
4	вывоз твердых отходов		11	22000
5	Замеры сопротивления		1	7074
6	Поверка манометров		1	2000
7	Диагностика автомобилей		12	12000
8	чистка зольной ямы		1	15000

9	Лабораторные исследования (СЭС)		4 вида	5895
10	Акарицидная обработка (клещи)	школьная территория	17021 кв м	9860
		Итого:	х	128 127

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	226000,227
1	2	3	4
1	Услуги ГЛОНАСС(5 авт*900руб.*12 мес)	5	54000
2	Медосмотр	1	63393,97
5	Учеба кочегаров	1	4000
6	обучение по электробезопасности	1	3500
7	Учеба водителей	5	3000
8	Анализы к площадке	1	3000
9	Обучение по эксплуатации тепловых сетей		3200
	Обучение ОБДД		
	юридич услуги по внес ТС в Реестр категорир те		
		Итого ст.226:	134 094
			227 000
10	страховка автобусов	5	40 000
		Итого ст. 226 и ст.227:	174 094

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	343,346
1	2	2	3	4
				343000
1	Приобретение угля	564т.	501,50	272900
2	Приобретение ГСМ	34773+5450 (диз топ)	37,5+38,5	1506560
				346000
<b>Хозяйственные товары</b>				<b>14532</b>
	Моющие средства	100	80	8000
3	Мешки мусорные	71	92	6532
4	дезинфицирующие средства	27	203	5468
	краска			
<b>Запчасти (к автобусам):</b>				<b>113600</b>
	Аккумуляторные батареи	3	2 500	7500
	трансформаторы тока	3	15 400	46200
5	Масла	160	200	32000
	фильтра	20	500	10000
	тосол	79	100	7900
Запчасти (к автобусам):				10000
		Итого:	х	1 913 060

**Приносящая доход деятельность (внебюджет)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
1	2	3	4	5
6	субвенция на организацию отдыха детей в каникулы	1470	45	66385,2
		Итого:	х	66 385

Директор МОБУ Усть-Ярульская сош

О.О. Старкова

