

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования
администрации городского округа город
Октябрьский Республика Башкортостан
(наименование должности лица, утверждающего документ)

 Зиннатуллин И.З.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2018г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021

"29" декабря 2018 г.

	КОДЫ
Наименование муниципального учреждения <u>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан</u>	
Форма по КФД	
Дата	29.12.2018
по ОКПО	
ИНН/КПП <u>0265015820/026501001</u>	
Единица измерения: руб.	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя по вопросам финансово-хозяйственной деятельности <u>Администрация городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан</u>	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 452614, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Свердлова, 76	
по ОКЕИ	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса _____	

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Башкортостан, правовыми актами городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан и уставом учреждения:

Реализация права граждан на образование; формирование общей культуры личности обучающихся и воспитанников на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; адаптация обучающихся к жизни в обществе; формирование здорового образа жизни обучающихся

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

Образовательная и воспитательная виды деятельности

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

Образовательные, развивающие, оздоровительные, организационные

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):

13 719 570,08

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана

22 700 067,21

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

6 166 741,64

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.10.2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	36 419,64
	из них: недвижимое имущество, всего:	13 719,57
	в том числе: остаточная стоимость	6 053,08
	особо ценное движимое имущество, всего:	6 166,74
	в том числе: остаточная стоимость	1 848,54
	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 организации	
	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

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 29 декабря 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	Объем финансового обеспечения, ру. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						в том числе:	
				5	6	7	8	9	10	в том числе:	
										субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2019											
Поступления от доходов, всего:	100	x	48 390 900.00	46 113 800.00	380 700.00	0.00	0.00	0.00	1 896 400.00	0.00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	56 000.00	x	x	x	x	x	56 000.00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	47 589 200.00	46 113 800.00	x	x	x	0.00	1 475 400.00	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	x	x	x	x	x	0.00	x	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x	x	x		x	
иные субсидии, представленные из бюджета	150		380 700.00	x	380 700.00	0.00	0.00	x	x	x	
прочие доходы	160	140,180	350 000.00	x	x	x	x	0.00	350 000.00	0.00	
доходы от операций с активами	180	410,440	15 000.00	x	x	x	x	x	15 000.00	x	
Выплаты по расходам, всего:	200		48 390 900.00	46 113 800.00	380 700.00	0.00	0.00	0.00	1 896 400.00	0.00	
в том числе:											
на выплаты персоналу всего:	210	111,112,119,350	38 455 200.00	37 620 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834 600.00	0.00	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:						из них гранты
				субсидии на финансирование выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	субсидии на оплату услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
безвозмездные перечисления организациям:	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		906 300.00	816 300.00	90 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		8 960 900.00	7 608 400.00	290 700.00	0.00	0.00	1 061 800.00	0.00	
Поступления финансовых активов, всего:	300									
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:	410									
уменьшение остатков средств	420									
прочие выбытия	500									
Остаток средств на начало года	600									
Остаток средств на конец года										
2021										
Поступления от доходов, всего:	100	x	51 993 500.00	49 716 400.00	380 700.00	0.00	0.00	1 896 400.00	0.00	
в том числе:										
доходы от собственности	110		56 000.00	x	x	x	x	56 000.00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120		51 191 800.00	49 716 400.00	x	x	0.00	1 475 400.00	x	

Таблица 2.1.

Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг учреждения
на 29.12.2018 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:				
			на 2019 г. 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	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на	0001	X	9 114 300,00	9 045 800,00	9 233 100,00	9 114 300,00	9 045 800,00	9 233 100,00	-	-	-

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"

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01.01.2018 г.
(очередной финансовый год)

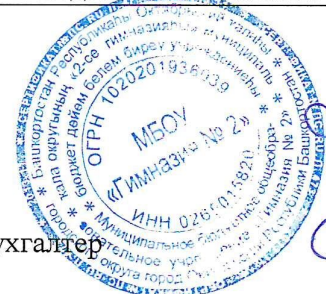
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

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	

Директор



Войтко И.С.

Главный бухгалтер

Багаманшина Г.Р.

Ведущий экономист

Баева Н.В.

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должностная 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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		х		х	х	х	х	х	

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 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

№ 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
Итого:		х	х	х	

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

№ 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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		
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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%		
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%)		
	Итого:	x	

<*> 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 266, 262

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
-------	-------------------------	--------------	------------	-------------

		выплаты, руб.	выплат в год	выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет.			2 800,00
2	3 дня больничного за счет предприятия			38 000,00
3	Размер компенсации			203 500,00
Итого:	х	х		244 300,00

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

Код видов расходов 291

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			544 200,00
2	Налог на имущество			145 268,37
	Итого:		х	689 468,37

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 349

Источник финансового обеспечения _____

№ 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 бланков аттестатов			26 600,00

2	Приобретение медалей			10 000,00
	Итого:	x	x	36 600,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Городская телефонная связь		12		40 600,00
2	Интернет		12		47 400,00
	Итого:	x	x	x	89 800,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5

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

имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества			2 006 300,00
2	Противопожарные мероприятия			70 900,00
3	Другие расходы по содержанию имущества			370 200,00
	Итого:	х	х	2 447 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)		462 200,00
2	Услуги в области информац. технологий		15 300,00
3	Медицинские услуги		229 300,00
4	Иные работы и услуги		414 300,00
5	Другие выплаты		5 500,00
6	Субвенции по социальной поддержке учащихся из мног. малоим. семей по обеспечению бесплатным питанием		290 700,00
7	Субсидия на софинансирование расходов по обеспечению питанием обучающихся с ОВЗ (РБ)		16 200,00
8	Субсидия на софинансирование расходов по обеспечению питанием обучающихся с ОВЗ (МБ)		1 800,00
	Итого:	х	1 435 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4

1	Субвенция из РБ (на учеб. пособ., игр, игрушек, средств обучения)			1 260 000,00
2	Материальные запасы			193 200,00
	Итого:		x	1 453 200,00