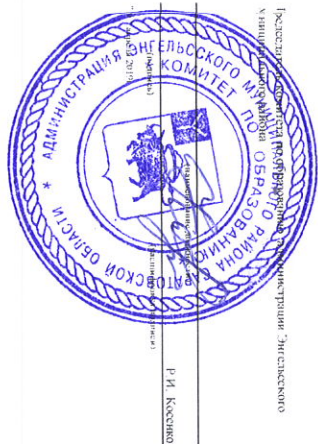


СОГЛАСОВАНО



" 29 " апреля 2019г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Пансионат инвалидов" Энгельсского муниципального района Саратовской области

ИНН / КПП
Единый номер:

6449019329 / 644901041

Р/С

Комитет по образованию администрации Энгельсского

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
уполномоченного

муниципального района

Адрес (фактического местонахождения) муниципального бюджетного
(автономного) учреждения

413110, Саратовская обл., Энгельсский р-н, Привольный рп, ул. Аткарская

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подрядке цели):

- по обучению инвалидов общего образования
- формирование личности обучающихся, развитие его индивидуальных способностей, положительных мотивации и усилий в учебной деятельности (включая чтение, письмо, счет, освоение навыков учебной деятельности, элементов творческого мышления, предоставление навыков самоконтроля, контроль поведения и речи, освоение личной гигиены и здорового образа жизни)
- участие воспитанников программы дошкольного образования в досуговых мероприятиях, направленных на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и развитие здоровья детей дошкольного возраста.

2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения :

- realization основных программ инклюзивного образования;
- realization основной образовательной программы дошкольного образования.

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

Подписано:
К. Ермаков, начальник и уполномоченный финансово-хозяйственной деятельности бюджетного
автономного учреждения

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения
"Пансионат инвалидов" Энгельсского муниципального района Саратовской
области Энгельсского муниципального района Саратовской области



Формы №	КС/УПД
Дата	29.04.2019
по ОКР/ПО	42.07.200
по ОБС/И	384

таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 29 апреля 2019 г.

N п/п	Наименование показателя		3
	1	2	
	Нефинансовые активы, всего:		
	из них:		
	недвижимое имущество, всего:		
	в том числе:		
	остаточная стоимость		
	особо ценное движимое имущество, всего:		
	в том числе:		
	остаточная стоимость		
	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		

101

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Итого										Сведения на финансовое обеспечение выписки из Единого государственного реестра недвижимости (суперинформационный) здания				Сведения на осуществление капитальных вложений				Источники финансирования (выделение средств) на платный сервис и от иных источников дохода деятельности				из них гранты
			текущий период 2019 год		плановый период 2020 год		плановый период 2021 год		текущий период 2019 год		плановый период 2020 год		плановый период 2021 год		текущий период 2019 год		плановый период 2020 год		плановый период 2021 год						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
Исполнение обязательств по оплате услуг	100	X	17 838 362,10	4 192 398,00	3 748 743,00	13 754 858,50	455 057,00	11 402,00	334 162,60	0,00	0,00	X	X	3 749 341,00	3 737 341,00	3 737 341,00	X								
в том числе:	120	121	12 000,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	12 000,00	0,00	0,00									
доходы от осуществления (выписки)		130	17 492 199,50	4 192 398,00	3 748 743,00	13 754 858,50	455 057,00	11 402,00	X	X	X	X	X	3 737 341,00	3 737 341,00	3 737 341,00									
доходы от оказания услуг, работ		131	13 754 858,50	455 057,00	11 402,00	13 754 858,50	455 057,00	11 402,00																	
доходы от осуществления (выписки)	130																								
доходы от оказания услуг, работ		131	0,00	0,00	0,00																				
доходы от осуществления (выписки)		135	0,00	0,00	0,00																				
доходы от оказания услуг, работ		131	3 737 341,00	3 737 341,00	3 737 341,00									3 737 341,00	3 737 341,00	3 737 341,00	X								
доходы от оказания услуг, работ	140		0,00	0,00	0,00	X			X	X	X	X	X												
доходы от оказания услуг, работ																									
доходы от оказания услуг, работ	150		0,00	0,00	0,00	X			X	X	X	X	X												
доходы от оказания услуг, работ		152	334 162,60	0,00	0,00	X			334 162,60				X	X	X										
доходы от оказания услуг, работ	150		0,00	0,00	0,00	X			X	X	X	X	X												
доходы от оказания услуг, работ		155	0,00	0,00	0,00																				
доходы от оказания услуг, работ	180	X	0,00	0,00	0,00	X			X	X	X	X	X	3 955 948,20	3 737 341,00	3 737 341,00	X								
доходы от оказания услуг, работ	200	X	18 043 742,38	4 192 398,00	3 748 743,00	13 754 858,50	455 057,00	11 402,00	334 162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
доходы от оказания услуг, работ	210		12 185 748,00	0,00	0,00	17 189 240,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00									
доходы от оказания услуг, работ		111	9 565 219,50	0,00	0,00	9 562 319,00	0,00	0,00	0,00																
доходы от оказания услуг, работ	211		2 824 721,00	0,00	0,00	2 824 721,00	0,00	0,00	0,00																
доходы от оказания услуг, работ		119	2 790,00	0,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00																
доходы от оказания услуг, работ	220		0,00	0,00	0,00																				
доходы от оказания услуг, работ			0,00	0,00	0,00																				
доходы от оказания услуг, работ	230		2 773,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773,08	0,00	0,00	0,00								
доходы от оказания услуг, работ			0,00	0,00	0,00																				
доходы от оказания услуг, работ	240		831	0,00	0,00	831	0,00	0,00	0,00																
доходы от оказания услуг, работ		831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
доходы от оказания услуг, работ		832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
доходы от оказания услуг, работ		833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
доходы от оказания услуг, работ	250		0,00	0,00	0,00																				
доходы от оказания услуг, работ			0,00	0,00	0,00																				
доходы от оказания услуг, работ		X	5 852 229,30	4 192 398,00	3 748 743,00	1 565 118,50	455 057,00	11 402,00	334 162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 948,20	3 737 341,00	3 737 341,00	0,00								
доходы от оказания услуг, работ	260		0,00	0,00	0,00																				
доходы от оказания услуг, работ		244	5 852 229,30	4 192 398,00	3 748 743,00	1 565 118,50	455 057,00	11 402,00	334 162,60					3 955 948,20	3 737 341,00	3 737 341,00									
доходы от оказания услуг, работ			0,00	0,00	0,00																				
доходы от оказания услуг, работ	300	X	0,00	0,00	0,00																				
доходы от оказания услуг, работ	310		0,00	0,00	0,00																				
доходы от оказания услуг, работ	320		0,00	0,00	0,00																				
доходы от оказания услуг, работ	400		0,00	0,00	0,00																				
доходы от оказания услуг, работ	410		0,00	0,00	0,00																				
доходы от оказания услуг, работ	420		0,00	0,00	0,00																				
доходы от оказания услуг, работ	500	X	206 380,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 380,28	0,00	0,00	0,00								
доходы от оказания услуг, работ	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 29 апреля 2019 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)											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 852 229,30	4 192 398,00	3 748 743,00	5 852 229,30	4 192 398,00	3 748 743,00	0	0	0	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 931 692,61	0	0	2 931 692,61	0	0	0	0	0			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 920 536,69	4 192 398,00	3 748 743	2 920 536,69	4 192 398,00	3 748 743,00	0	0	0			

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Справочная информация

таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	203249,49
Остаток средств на конец года	020	124998,96
Поступление	030	32389,15
Выбытие	040	110639,68

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 29 апреля 2019 г. (очередной финансовый год)
--

таблица 3

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания (субвенция)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3+гр. 4+(1+гр. 8/100)*гр. 9*12)
			в том числе:	по выплатам по штатному расписанию	по выплатам по результатам	по выплатам по результатам	по выплатам по результатам			
1	2	3	4	5	6	7	8			10
	административно-хозяйственный персонал	1,00	13 664,00	11 434,00	2 064,20	76 703,00	2 230,00		1,01	165 612,21
	педагогические работники	19,25	287 618,30	208 851,10					1,01	3 486 029,15
	учебно-воспитательный персонал	3	22 769,50	20 269,50					1,01	275 973,89
	обслуживающий персонал	30,05	263 491,27	197 097,35	21 626,04	44 767,68	13 846,09		1,01	167 819,20
	Итого:		52,80	13 846,09						7 289 036,00

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3х лет	4,50	12,00	50,00	2 700,00
Итого:		x	x	x	2 700,00
Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)		

3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионном фонде Российской Федерации, в Фонде социального страхования Российской Федерации и в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования

Код видов расходов
Источники финансирования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
-------	---	--

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х
1.1.	в том числе:	
	по ставке 22,0 %	9 353 380,79
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
2.1.	в том числе:	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	9 353 380,79
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 %	9 353 380,79
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	
3	Страховые взносы в Федеральны фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	9 353 380,79
Итого:		х

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 01.07.2010 № 125-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 28, ст. 4592; 2015, № 51, ст. 7233).

Сумма взноса, руб.	4	2 057 743,77				271 248,04		18 706,76				477 022,42	2 824 721,00
--------------------	---	--------------	--	--	--	------------	--	-----------	--	--	--	------------	--------------

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

244

Источник финансирования обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платёжей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	1	12		4 965,50
2	интернет	1	12		33 906,00
Итого:		х	х	х	38 871,50

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансирования обеспечения

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платёжей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	связь	1	1		324,50
Итого:		х	х	х	324,50

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансирования обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	коэф. по доведенным ЛБО	Сумма, руб. (гр. 5×гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	коммунальные услуги					1 343 371,00
Итого коммунальные услуги:		х	х	х		1 343 371,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансирования обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	коэф. по доведенным ЛБО	Сумма, руб. (гр. 5×гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	кредиторская задолженность по коммунальным услугам за декабрь 2017 г					182 333,10
Итого:		х	х	х		0,00

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансирования обеспечения

принесшая доход дееспособности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	коэф. по доведенным ЛБО	Сумма, руб. (гр. 5×гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	возмещение коммунальных затрат					
Итого:		х	х	х		0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансирования

принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	прочие услуги	1		200 000,00
	Итого:	x	x	200 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	прочие услуги	1		
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов

244

субсидия на выполнение муниципального

задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	субсидионное обеспечение	1	15 761,00
2	медицинский осмотр	1	
	Итого:	x	15 761,00

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

субсидии, предоставляемые в соответствии с

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	предоставление питания отдельным категориям учащихся (малообеспеченные)	1	19 357,00
	Итого:	x	19 357,00

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

Код видов расходов

244

приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	прочие услуги	1	150 000,00
	Итого:	x	150 000,00

5.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов		244
Источник финансирования		субсидия на выполнение муниципального задания
обеспечения		

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	учебные расходы	1		46 990,00
	учебные расходы (сад)	1		58 530,00
	Итого:	х	х	105520,00

5.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов		244
Источник финансирования		приносящая доход деятельность
обеспечения		

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	основные средства	2	3	4
				0,00

5.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

244

Источник финансирования
субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	продукты питания для льготной категории детей (сок)	1027	14,00	14 378,00
2	продукты питания			44 417,00
2	мелкаменты			165,00
3	маткий инвентарь			2 635,00
	Итого:	х	х	61 595,00

244

5.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансирования
колекса Российской Федерации
субсидии, предоставляемые в соответствии с
взаимом вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	молоко для питания обучающихся 1-4 класс			132 148,00
	Итого:	х	х	132 148,00

5.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

244

Источник финансирования
приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	продукты питания	1,00	0,00	2 734 300,79
2	прочие материальные запасы (п.4,5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ)	1,00	0,00	868 647,41
	Итого:	х	х	3 602 948,20