



План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год

28 июня 2019 г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Начальная школа" Engelskogo муниципального района Саратовской области

ИНН / КПП
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
уполномоченного органа

6449019329 / 644901001
Комитет по образованию администрации Engelskogo
муниципального района

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного
(автономного) учреждения

413110, Саратовская обл., Engelskii r-n, Privolzhskii ra, ul. Algarskaya

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

- получение начального общего образования;
- формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, познавательной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни);
- создание воспитательных программ дошкольного образования;
- дошкольное образование является первым уровнем общего образования и направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

- реализация основных программ начального общего образования;
- реализация основной образовательной программы дошкольного образования.

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

Формы по КОД	КОДЫ
Дата	28.06.2019
по ОКПО	34208769
по ОКЕИ	383

таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 28 июня 2019 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	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	

1

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:													средства обязательного государственного страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, пункт 1 статьи 78.1					субсидии на осуществление капитальных вложений							
				текущий 2019 год	плановый период 2020 год	плановый период 2021 год	текущий 2019 год	плановый период 2020 год	плановый период 2021 год	текущий 2019 год	плановый период 2020 год	плановый период 2021 год	текущий 2019 год		плановый период 2020 год	плановый период 2021 год		текущий 2019 год	плановый период 2020 год	плановый период 2021 год	из них гранты
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1																					
в том числе:																					
100				X	17 869 852,10	4 192 398,00	3 748 743,00	13 754 858,50	455 057,00	11 402,00	334 162,60	X	X	X	X	3 780 931,00	3 737 341,00	3 737 341,00	16		
120				121	12 000,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	12 000,00			X		
130				130	17 523 789,50	4 192 398,00	3 748 743,00	13 754 858,50	455 057,00	11 402,00	X	X	X	X		3 768 931,00	3 737 341,00	3 737 341,00	X		
131				131	13 754 858,50	455 057,00	11 402,00	13 754 858,50	455 057,00	11 402,00											
131				131	0,00	0,00	0,00														
135				135	0,00	0,00	0,00														
131				131	3 768 931,00	3 737 341,00	3 737 341,00								3 768 931,00	3 737 341,00	3 737 341,00	X			
140					0,00	0,00	0,00	X	X		X	X	X	X					X		
150					0,00	0,00	0,00	X	X		X	X	X	X					X		
150				152	334 162,60	0,00	0,00	X			334 162,60	X	X	X	X	X			X		
150				155	0,00	0,00	0,00	X			X	X	X	X	X	X			X		
180				X	0,00	0,00	0,00	X			X	X	X	X	X				X		
200				X	18 076 332,38	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	3 987 311,28	3 737 341,00	3 737 341,00	0,00		
210					12 189 740,00	0,00	0,00	12 189 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
211				111	9 362 319,00	0,00	0,00	9 362 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
211				119	2 824 721,00	0,00	0,00	2 824 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
220				112	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
230					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		
230					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		
240				831	6 047,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047,53	0,00	0,00	0,00		
240				851	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		
240				852	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		
240				853	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		
250					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		
250				X	5 880 544,85	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	3 981 363,75	3 737 341,00	3 737 341,00	0,00		
260				242	0,00														0,00		
260				244	5 880 544,85	4 192 398,00	3 748 743,00	1 565 118,50	455 057,00	11 402,00	334 162,60					3 981 363,75	3 737 341,00	3 737 341,00	0,00		
300				X	0,00														0,00		
310					0,00														0,00		
320					0,00														0,00		
400					0,00														0,00		
410					0,00														0,00		
420					0,00														0,00		
500				X	206 380,28											206 380,28	0,00	0,00	0,00		
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

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:									
			всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 880 544,85	4 192 398,00	3 748 743,00	5 880 544,85	4 192 398,00	3 748 743,00	0	0	0	
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		2 948 852,24	4 192 398,00	3 748 743	2 948 852,24	4 192 398,00	3 748 743,00	0	0	0	

таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 28 июня 2019 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	203249,49
Остаток средств на конец года	020	124998,96
Поступление	030	32389,15
Выбытие	040	110639,68

таблица 4

Справочная информация

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

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб.				Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководства	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8		10
1	административно-хозяйственный персонал	1,5	47 084,59	37 487,59	0,00	9 597,00		0,99	560 894,03
2	педагогические работники	6,5	111 386,66	74 275,58	9 452,66	27 658,42	3 346,37	0,99	1 366 754,43
3	учебно-вспомогательный персонал		0,00					0,99	0,00
4	обслуживающий персонал	0,5	2 136,00	2 136,00	0,00			0,99	25 445,05
5			10 089,38		10 089,38			0,99	120 189,49
Итого:		8,5		x	x	x	x		2 073 283,00

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (субвенции)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	административно-хозяйственный персонал	1,00	13 664,00	11 434,00		2 230,00	1,01	165 612,21
	педагогические работники	19,25	287 618,30	208 851,10	2 064,20	76 703,00	1,01	3 486 029,15
	учебно-вспомогательный персонал	3	22 769,50	20 269,50		2 500,00	1,01	275 973,89
	обслуживающий персонал	30,05	263 491,27	197 097,55	21 626,04	44 767,68	1,01	3 193 601,55
			13 846,09			13 846,09	1,01	167 819,20
	Итого:	52,80		x	x	x	x	7 289 036,00

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

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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×гр. 4×гр.5)
1	2	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

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение
муниципального задания

№ 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	9 353 380,79	2 057 743,77
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	
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	271 248,04
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	18 706,76
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 %)	9 353 380,79	477 022,42
	Итого:	x	2 824 721,00

* 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).

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

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2		3	4	5
1	уплата по судебным актам	831			6 047,53
	Итого:			x	6 047,53

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2		3	4	5
1	уплата налога на имущество, земель. Налог	851			
	Итого:			x	0,00

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

Код видов расходов

851

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2		3	4	5
1	уплата налога на имущество, земель. Налог	851			
	Итого:			x	0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

5.1. 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×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 финансового обеспечения

5.2. 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×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 финансового 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 финансового 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	182 333,10

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельности

№ 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	0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового

приносящая доход деятельность

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

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

Код видов расходов

244Источник финансового
обеспечениясубсидии, 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	1	
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов

244

субсидия на выполнение муниципального

Источник финансового обеспечения

задания

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

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

Источник финансового обеспечения

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

№ 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	летняя площадка	1	31 590,00
2	прочие услуги	1	150 000,00
	Итого:	x	181 590,00

5.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

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

приносящая доход деятельность

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

5.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	
1	продукты питания для льготной категории детей (сок)	1027	14,00	14 378,00
2	продукты питания			44 417,00
2	медикаменты			165,00
3	мягкий инвентарь			2 635,00
	Итого:	х	х	61 595,00

Код видов расходов 244

5.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

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

Источник финансового обеспечения

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

5.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	
1	продукты питания 342	1,00	0,00	3 574 713,75
2	прочие материальные запасы (п.4,5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ)	1,00	0,00	24 960,00
	Итого:	х	х	3 599 673,75