

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации
муниципального района - начальник
управления образования

О.К. Дударева
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2018 г.

М.П.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2019 год и на 2020 - 2021 годы

Наименование учреждения (полное и краткое)	<u>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского"</u> <u>МБОУ "Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского"</u>
ИНН / КПП	5042071154/504201001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области</u>
Юридический (фактический) адрес учреждения	<u>141300, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская. Д. 30А</u>
Адрес электронной почты Телефон (факс)	<u>mail@gimnaz.ru</u> <u>8(496)540-40-01</u>
Лицензия и свидетельство о государственной аккредитации	<u>Лицензия №75485 от 23.03.2016 г. Серия 50Л 01 №0007365</u> <u>Свидетельство о государственной аккредитации 3874 от 10.06.2016</u> <u>Серия 50 А 01 0001230</u>
ОГРН, дата регистрации, место регистрации	<u>1035008363500 дата регистрации 27.08.1996 г.</u> <u>Администрация Сергиево-Посадского района</u>
ФИО руководителя учреждения ФИО главного бухгалтера	<u>Филимонова Ольга Геннадьевна</u> <u>Козлова Елена Алексеевна</u>
Наименование единиц измерения показателей (ОКЕИ)	<u>рублей</u>
ОКПО	<u>59358145</u>
ОКТМО (местонахождения)	<u>46615101</u>
Состав Наблюдательного Совета (только для муниципальных автономных учреждений) с указанием ФИО и должности	<u>_____</u> <u>_____</u> <u>_____</u>

Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с действующими законами, иными нормативными правовыми актами и уставом (положением) учреждения:
 1. Духовное и физическое развитие личности, ее самореализация и самоопределение.
 2. Формирование у обучающихся современного уровня знаний, способностей и основных ключевых компетентностей, необходимых для продолжения образования в соответствующей сфере профессиональной деятельности, подготовка к осознанному выбору профессии.
 3. Формирование у обучающихся нравственных качеств, соответствующим общечеловеческим ценностям духовно-нравственной личности, всестороннее развитие
 4. Подготовка к жизни в условиях непрерывного образования, активной трудовой деятельности.
 5. Охрана жизни обучающихся во время образовательного процесса
 6. Охрана и укрепление психического и физического здоровья обучающихся.
 7. Формирование у обучающихся представлений и культуры здорового образа жизни
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом (положением) учреждения:

Реализация программ (основных и дополнительных) основного общего, среднего (полного) общего образования повышенного уровня сложности, соответствующих виду образовательного учреждения "гимназия" и концепции гимназического образования.

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

Программы (основных и дополнительных) основного общего, среднего (полного) общего образования

Таблица 1

Общие показатели учреждения на 01 января 2019 года (последнюю отчетную дату)

	рублей	
Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)	
4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества всего, в том числе:	1 214,90	
4.1. Закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1 129,9	
4.2. Приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
4.3. Приобретенного учреждением за счет полученных от иной приносящей доход деятельности		
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества всего, в том числе:	16584,2	
5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5341,4	
6. Сведения о площадях учреждения:		
6.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного управления, в том числе:	1992,7	кв.м.
площадь, используемая для выполнения муниципального задания	942,9	кв.м.
площадь, переданная в аренду	19,9	кв.м.
площадь, переданная в безвозмездное пользование	_____	кв.м.
площадь, прилегающей территории	4341	кв.м.
6.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве безвозмездного пользования	_____	кв.м.
6.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением	_____	кв.м.

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения

Таблица 2

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 года
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
недвижимое имущество, всего:	1214,9
<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	650,1
особо ценное движимое имущество, всего	5341,4
<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	1620,7
Финансовые активы, всего:	
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	581,8
дебиторская задолженность по расходам	15
Обязательства, всего:	
из них:	
кредиторская задолженность	
в том числе просроченная кредиторская задолженность	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.											Плановый период				
				2019 финансовый год											2020 год	2021 год			
				в том числе:											15	16	17		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			субсидии на капитальные вложения			поступления от оказания платных услуг, гранты						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				Всего	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				2 993 196,00											2 993 196,00	2 993 196,00			
				62 129,76											62 129,76	62 129,76			
				2 931 066,24											2 931 066,24	2 931 066,24			
1.3	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	124	130	0,00															
1.4	Иные субсидии, предназначенные из бюджета	126	180	0,00															
1.5	Прочие доходы	127	180	9 323 308,00											9 323 308,00				

Объем финансового обеспечения, руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Вид расходов)	2019 финансовый год										Планировый период	
				в том числе										2020 год	2021 год
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели		Субсидии на капитальные вложения						поступления от оказания платных услуг	поступления от продажи товаров, работ, услуг, от продажи имущества, от продажи доли в уставном капитале организации, от продажи доли в уставном капитале дочерней организации, от продажи доли в уставном капитале филиала организации, от продажи доли в уставном капитале дочерней организации филиала организации, от продажи доли в уставном капитале филиала дочерней организации
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14
2.4.	Бюджетные инвестиции	225	410	0,00											
2.5.	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	17 300,00	17 300,00									17 300,00	17 300,00
	из них:														
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	14 200,00	14 200,00									14 200,00	14 200,00
	уплата прочих налогов и сборов	232	852	3 100,00	3 100,00									3 100,00	3 100,00
	уплата иных платежей	233	853	0,00	0,00									0,00	0,00
2.6.	Безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00											
2.7.	Работы на закупку товаров, работ, услуг	260	200	6 002 200,00	3 005 600,00	1 767 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002 200,00	6 002 200,00
	в том числе:														
	услуги связи (221)	261	244	266 740,00	205 300,00									266 740,00	266 740,00
	из них:														
	- оплата услуг сети Интернет	261.1	244	176 500,00	176 500,00									176 500,00	176 500,00
	- оплата услуг сети Интернет для обучения детей на дому	261.2	244	0,00	0,00									0,00	0,00
	транспортные услуги (222)	262	244	30 720,00	30 720,00									30 720,00	30 720,00
	коммунальные услуги (223)	263	244	1 676 300,00	1 215 500,00									1 676 300,00	1 676 300,00
	арендная плата за пользование имуществом (224)	264	244	0,00	0,00									0,00	0,00
	работы, услуги по содержанию имущества (225)	265	244	505 560,00	413 400,00									505 560,00	505 560,00
	из них:														
	- содержание автобусов	265.1	244	0,00	0,00									0,00	0,00
	прочие работы, услуги (226)	266	244	2 662 400,00	1 121 400,00	1 233 800,00								2 662 400,00	2 662 400,00
	из них:														
	- расходы на организацию питания	266.1	244	1 233 800,00	1 233 800,00									1 233 800,00	1 233 800,00
	- расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время	266.2	244	0,00	0,00									0,00	0,00
	увеличение стоимости основных средств (310)	267	244	672 240,00	672 240,00	534 000,00								672 240,00	672 240,00
	из них: ГРАНТЫ			0,00	0,00									0,00	0,00
	- расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время	267.1	244	0,00	0,00									0,00	0,00

Показатели выплат

по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на "29" декабря 2018 года

№ п/п	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 2020 г. 1-ый 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг. Всего	3	4	6 002 200,04	6 002 200,00	6 002 200,04	6 002 200,00	6 002 200,00	6 002 200,00	0,00	0,00	0,00
8	в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	X	X									
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		6 002 200,04	6 002 200,00	6 002 200,04	6 002 200,00	6 002 200,00	6 002 200,00			

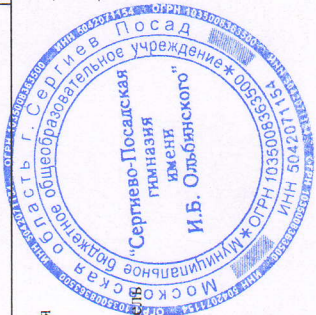
Справочная информация

Наименование показателя	Кол. строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		

Руководитель учреждения _____ Филимонова О.Г. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Козлова Е.А. (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ Козлова Е.А. (расшифровка подписи)

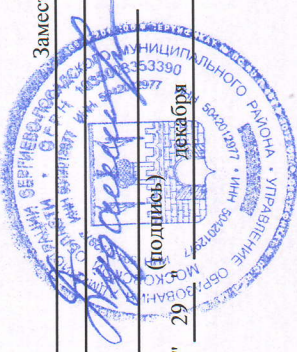


тел. 8-496-540-40-01
"29" декабря 2018г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации муниципального района -
начальник управления образования



О.К. Дударева
(расшифровка подписи)

20 18 г.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения

средства бюджетных учреждений

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, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно - управленческий персонал	5,50	37750	34585		3165	83350	1	3491678
2	Педагогический персонал	29,44	29811	24705		5106		1	10531517
3	Учебно-вспомогательный персонал	4,50	12297	11191		1106		1	664020
4	Младший обслуживающий персонал	7,00	13750	7863	5887			1	1155001
Итого:			93607	x	x	x	x	x	15842216

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
1	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	1	3341,85	3341,85
	Итого:	х	х	х	3341,85

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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	15842216	3485288
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%	15842216	459424
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%	15842216	31684
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%)	15842216	807953
	Итого:	х	4784349

* 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).

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

Код видов расходов 300

Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	645454	2,2	14200
2	Налог за негативное воздействие на окружающую среду			3100
	Итого:		x	17300

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

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	Интернет	1	10	17650	176500
2	Телефон	2	12	2400	28800
	Итого:	x	x	x	205300

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	4	5	6	6
1	Отопление				843900
2	Электроэнергия				325600
3	Водоснабжение				46000
	Итого:	x	x	x	1215500

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
	Итого:	x	x	x

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	Вывоз и утилизация мусора		12	64800
2	Дератизация и дезинфекция помещений		12	19400
3	Обслуживание АПС		12	30000
4	Обслуживание КТС		12	8400
5	Обслуживание комплекса радиоканальной системы		12	25200
6	Система контроля управления доступом (СКУД)		12	60000
7	Обслуживание и проверка приборов учета		12	42000

8	Обслуживание систем электроснабжения и электроустановок в зданиях ОУ		12	18000
9	Испытание электроустановок, замер сопротивлений и изоляций		1	77400
10	Подготовка к отопительному сезону		1	53200
11	Работы по противопожарным мероприятиям			15000
	Итого:	x	x	413400

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Полицейское реагирование	1	33300
2	Физическая охрана	1	876000
4	Лицензионное ПО (Майкрософт)	1	51100
5	Программное обеспечение 1С	1	50000
6	Изготовление бланков аттестатов	1	21000
7	Проведение профилактических медосмотров		90000
8	Питание обучающихся		1233800
	Итого:	x	2355200

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	5
1	Приобретение ОС и матзапасов			50000
2	Приобретение учебной литературы			534000
	Итого:		x	584000