

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ Новоазимовская СОШ № 4

(наименование должностного лица, утверждающего документ)



*С.В. Мельникова*

С.В. Мельникова

(подпись, расшифровка подписи)

"25" декабря 2019

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов**

		КОДЫ	
		Форма по КФД	Дата
Наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новоазимовская средняя общеобразовательная школа № 4"		25.12.2019
ИНН / КПП	2447004440/244701001	по ОКПО	14459328
Единица измерения: руб.			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Енисейского района"	по ОКЕИ	383
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения:	663164 Красноярский край, Енисейский район, п.Новоазимово, ул.Центральная, 51		

## 1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

### 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

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

### 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: реализация основных общеобразовательных программ

### 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: организация питания учащихся

## Показатели финансового состояния учреждения на 01.12.2019 г.

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	9 351,00
	из них:	1 292,00
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	526,00
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	6 637,00
	в том числе:	77,00
	остаточная стоимость	
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	0,00
	из них:	0,00
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	0,00
	денежные средства учреждения на счетах	
		0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	<b>Обязательства, всего:</b>	802,00
	из них:	0,00
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	802,00
	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	







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

**Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов**

Источник финансового обеспечения

**всех уровней****1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**Код видов расходов **111,112,119**

## 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, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*(гр.4+гр.9)*12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный и учебновспомогательный персонал	5	21 050,92	8 112,48	1 783,76	11 154,68		8 944,67	1 799 735,64
	Педагогический персонал	36,91	15 382,73	7 292,06	1 948,21	6 142,46		9 668,28	11 095 593,09
	Обслуживающий персонал	15,2	19 398,78	3 092,39	246,71	16 059,68		3 177,41	4 117 897,58
	Итого:	57,11	55 832,43	x	x	x	x	x	17 013 226,31

## 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
	возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	3 418,20	5	2	34 182,00
	Итого:	x	x	x	34 182,00

## 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
	выплата персоналу по уходу за ребенком до 3-х лет				
	Итого:	x	x	x	0,00

## 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	3 742 909,79
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	17 013 226,31	3 742 909,79
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	x	527 410,02
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 013 226,31	493 383,56
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%	17 013 226,31	34 026,45
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%)	17 013 226,31	860 124,55
	Итого:	x	5 130 444,35

\* 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

№ 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	0,00

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов **853,852**

№ 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
	Итого:		x	0,00

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов

№ 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	0,00

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

Код видов расходов

№ 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	

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов **244****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	за услуги почтовой связи (комиссионный сбор)				
2	Услуги доступа к сети интернет	1,00	12,00	23 499,89	281 998,70
	Итого:	x	x	x	281 998,70

**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
1	наем транспорта для проведения мероприятий	8	825	6 600,00
	Итого:			6 600,00

**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	7
1	Теплоснабжение	14 089,248	118,04		1 663 094,78
2	Холодное водоснабжение	182,720	118,04		21 568,27
3	Водоотведение	182,720	444,44		81 208,07
4	Электроснабжение	88 561,000	43,64		3 864 802,04



5	TKO	6,000	4166,67		25 000,02
	Итого:	x	x	x	5 655 673,18

## 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
1	Аренда нежилого помещения	12	15656,67	187 880,00
	Итого:	х	х	х

## 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	заправка картриджа	картридж	15	20 000,00
2	тех. осмотр автомобиля	машина	2	9 100,00
3	тех.обслуживание радиосистемы передачи извещений	пожарная система "Тандем IP-И"	12	36 000,00
4	дератизация	здание	10	10 000,00
5	измерение сопротивления изоляции эл.сетей	здание	1	
	Итого:	х	х	75 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	медицинский осмотр работников	3,00	130 856,00
3	оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации		
4	обучение птм , охрана труда и т.д.	2,00	4 000,00
5	глонасс	1,00	24 000,00
6	предрейсовый мед. осмотр работников	1,00	41 558,40
7	ОСАГО	2,00	9 948,96
8	Обучение сан.гиг.	2,00	3 000,00
9	обучение тех.минимум водителей	2,00	2 017,40
	Итого:	х	215 380,76

## 6.7. Расчет (обоснование) прочих расходов

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Полевые сборы	2,00	10 000,00
	Итого:	х	10 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение книг в библиотечный фонд			230 661,00
2	учебное оборудование			350 000,00
3	приобретение мебели			
4	приобретение ГСМ			257 104,05
5	приобретение ГСМ ( культурно-массовые мероприятия)			34 587,24
6	приобретение классных журналов			8 000,00
7	канцелярские принадлежности			20 000,00
8	медикаменты			10 000,00
9	хозяйственные товары			
10	бумага, химические реактивы, семена, ткани			6 000,00
11	автозапчасти			
12	приобретение полиграфической продукции			10 000,00
13	дрова			21 920,91
	Итого:	0,00	х	948 273,20

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

**Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней**

Источник финансового обеспечения

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

Код видов расходов **111,112,119**

**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, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*(гр.4+гр.9)*12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обслуживающий персонал	13,2				1 298,47			205 678,09
	Итого:	13,2	0,00	x	x	x	x	x	205 678,09

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по оплате стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно**

№ 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
1	компенсация расходов на оплату стоим. проезда к месту исполз. отпуска и обратно	22 504,25	4		90 017,00
	Итого:	x	x	x	90 017,00

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Единовременная выплата на хозяйственное обзаведение	2	1	32599,9	65 199,80
	Итого:	x	x	x	65 199,80

**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	45 249,18
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	205 678,09	45 249,18
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	6 376,02
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	205 678,09	5 964,66
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%	205 678,09	411,36

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 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	205 678,09	10 489,58
	Итого:	x	62 114,78

\* 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