

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета администрации муниципального района



Утверждено
в Комитете по образованию администрации муниципального района

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 21" Муниципального района Саратова



План финансов - количественной деятельности на 2019 год

02 01 2019 г.

Формы КСД	1930-100
Дата	
№1801	100
№1802	
№1803	
№1804	
№1805	
№1806	
№1807	
№1808	
№1809	
№1810	
№1811	
№1812	
№1813	
№1814	
№1815	
№1816	
№1817	
№1818	
№1819	
№1820	
№1821	
№1822	
№1823	
№1824	
№1825	
№1826	
№1827	
№1828	
№1829	
№1830	
№1831	
№1832	
№1833	
№1834	
№1835	
№1836	
№1837	
№1838	
№1839	
№1840	
№1841	
№1842	
№1843	
№1844	
№1845	
№1846	
№1847	
№1848	
№1849	
№1850	
№1851	
№1852	
№1853	
№1854	
№1855	
№1856	
№1857	
№1858	
№1859	
№1860	
№1861	
№1862	
№1863	
№1864	
№1865	
№1866	
№1867	
№1868	
№1869	
№1870	
№1871	
№1872	
№1873	
№1874	
№1875	
№1876	
№1877	
№1878	
№1879	
№1880	
№1881	
№1882	
№1883	
№1884	
№1885	
№1886	
№1887	
№1888	
№1889	
№1890	
№1891	
№1892	
№1893	
№1894	
№1895	
№1896	
№1897	
№1898	
№1899	
№1900	

Полное наименование бюджетного (автономного) учреждения

Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 21" Муниципального района Саратова

ИФНС / КСД

044030803-00001001

Сведения о юридическом адресе, кадастровый номер и площадь участка

г.Саратов
Квартал по образованию и содержанию школы Муниципального района Саратова

Адрес фактического нахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения

413118, Саратовская обл., Засечье, Мухоморова д.107

3. Сведения о деятельности учреждения на год финансового (автономного) учреждения

3. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (интерпретация):

- 1.1. Основные цели деятельности Учреждения являются:
 - создание образовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) образования, реализация в Учреждении;
 - создание качественной системы обучения и развития детей с ограниченными возможностями, предоставление платных образовательных услуг;
- 1.2. Основные задачи Учреждения являются:
 - создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся;
 - охрана жизни и здоровья обучающихся в образовательной среде детей;
 - создание условий для развития личности, ее самореализации и индивидуализации;
 - создание условий для формирования у обучающихся современного уровня знаний;
 - создание условий для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, здоровой жизни;
 - создание условий для осуществления личности - примерного образца к обучению обучающихся;
 - создание условий для оптимального выбора профессии;
 - создание благоприятных в образовании, воспитании и формировании здорового образа жизни обучающихся и обучающихся.
2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:
 - 2.1. учреждение финансируется за счет средств областного и федерального бюджетов;
 - 2.2. учреждение осуществляет самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность в пределах, определенных Уставом и действующим законодательством. Форма финансового обеспечения деятельности Учреждения осуществляется на основе государственного и в виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ. Учреждением осуществляется деятельность на основе муниципального задания;
 - 2.3. источником финансирования деятельности и финансовый ресурс учреждения являются собственные средства - в соответствии с законодательством другие формы и источники финансирования, полученные от реализации услуг, а также от иных видов разрешенной деятельности, осуществляемой учреждением, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
 - 2.4. учреждение осуществляет образовательные программы и оказывает платные дополнительные образовательные услуги (на договорной основе), не включенные в перечень основных общеобразовательных программ, определяемых государством;
3. Перечень услуг (работ, оказываемых в соответствии с Уставом (законом) Учреждением) и главных видов деятельности учреждения (интерпретация), осуществляемых в целях для реализации и достижения целей, установленных Законом:

таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 01 ЯНВАРЯ 2018 г.		
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	13 254,60
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	7 446,05
	в том числе:	
	остаточная стоимость	264,67
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 266,02
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	61,30
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	61,30
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	61,30
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	102,60
	дебиторская задолженность по расходам	79,67
	Обязательства, всего:	307,57
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	171,30
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	94,50

Показатели по поступлению
и выплатам учреждения (подразделения)
на _____ 20__ г.

Наименование показателя	КОД Строчка	Код по Федеральной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (в тысячах до двух знаков после запятой - 0,00)							в том числе:	
			высот	субсидии на финансирование обязательных муниципальных заданий	субсидии, предоставляемые в соответствии с статьей 150.1, статьей 151, статьей 151.1, статьей 151.2 Федерального бюджета	субсидии на возмещение капитальных вложений	кредиты обязательного индивидуального строительства	полученные от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной предпринимательской деятельности			
								высот	на платной основе		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Полученные от доходов, всего	100	9	13 880 713,32	13 829 116,00	284 596,00						
в том числе:											
доходы от собственности (аренда)	110	120	13 700,00	X	X	X	X	13 700,00	X		
доходы от оказания услуг, работ			13 280 416,32	13 829 116,00	X	X		131 289,32			
доходы от предоставления (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения обязательных муниципальных (муниципальных) заданий	120	130	13 058 934,32	13 829 116,00				23 689,32			
доходы от оказания платных услуг (работ)			201 600,00					201 600,00			
доходы/убытки от оказания работ на платной основе учреждениями			0,00								
доходы от штрафов, пеней, иная сумма предпринимательского имущественного	130		0,00	X	X	X	X		X		
доходы/убытки от оказания услуг на платной основе от некоммерческих организаций, физических лиц (включая индивидуальные предприниматели), иностранных организаций, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	160	284 596,00	X	284 596,00		X	X	X		
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X		X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X		
выплаты по договорам, всего	200	X	13 780 938,32	13 829 116,00	284 596,00						
в том числе на:	210										
на исполнение обязательств по кредитам	211	111	9 439 808,80	9 439 808,00	0,00			242 202,48	0,00		
на исполнение обязательств по займам, кредитам	212	112	2 813 534,88	2 813 534,00				127 536,62			
на исполнение обязательств по договорам	213	113	0,00								
социальные и иные выплаты: пенсионные, всего	220		0,00								
из них:			0,00								
прочему персоналу, образам и иным лицам, всего	230		0,00								
из них:			0,00								
ислата по судебным актам	240	841	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
ислата налогов на имущество, земельный налог		851	0,00								
ислата налогов на доходы физических лиц		852	0,00								
ислата налогов на прибыль организаций		853	0,00								
прочие расходы (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		X	1 404 934,67	925 825,00	394 506,00	0,00	0,00	164 208,67	0,00		
закупка товаров, работ, услуг в форме информационно-коммуникационных технологий	260	261	0,00								
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	264		1 404 934,67	925 825,00	394 506,00			164 208,67			
полученные финансовые активы, всего	300	X	0,00								
из них:			0,00								
увеличение остатков средств	310		0,00								
прочие поступления	320		0,00								
выбывшие финансовые активы, всего	400		0,00								
из них:			0,00								
уменьшение остатков средств	410		0,00								
прочие выбытия	420		0,00								
остаток средств на начало года	500	X	93 048,21								
остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 934,83	0,00		

таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 09 января 2019 г.												
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Средне выплаты 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 3 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"			
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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:					0	1484934,67			0	0	0	1483668,54
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:					0	0	0					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2018			0	1484934,67						1463668,54

таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 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	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 государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	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 вида расходов

Источник финансового обеспечения

111

Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Ж. код	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:				Ежемесячное вознаграждение в на классные руководители	коэф-нт доплаты ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 2+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 педагогического работника	6	24 349,40	19 326,32	510,33	4 492,25	1,00	1 753 192,86	
	учебно-исполнительный персонал образовательной организации	37	19 140,63	12 419,34	1 957,13	661,38	1,06	8 266 862,18	
	образовательный персонал образовательной организации	9	20 299,62	14 263,41	2 036,21	2 560,96	1,06	241 395,83	
	Итого	52	64 789,65	45 909,07	7 503,67	7 714,59	1,06	1 033 371,69	
								9 294 922,00	

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

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

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения

111

Принесенный доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Ж. код	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:				Отпускные	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	10	
	административно-хозяйственный персонал педагогического работника	2	2 475,02	2 475,02			24 086,47	
	педагогические работники	2	11 132,62	11 132,62		4 286,31	113 850,15	
	Итого	4	13 607,64	13 607,64		4 286,31	137 936,62	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
Код видов расходов

266

Источник финансового обеспечения		субсидия на выполнение муниципального задания			
		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)
№ п/п	Наименование расходов	3	4	5	6
1	2				
	Итого:	х	х	х	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

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	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	9 295 922,00	2045103,40
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 %	9 295 922,00	269581,74
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 %	9 295 922,00	18591,84
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 %)	9 295 922,00	474092,02
	Итого:	х	2807369,00

* 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).

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

приносящий доход деятельность

№ 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 %	137 936,62	30346,06
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 %	137 936,62	4000,16
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 %	137 936,62	275,87
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 %)	137 936,62	7034,77
	Итого:	x	41656,86

* 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; 2013, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	услуги связи	2	12	484,87	11877,00
	интернет	1	12	2495,7	33845,00
	Итого:	x	x	x	45722,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Оплата коммунальных услуг				593 188,00
	Итого:	x	x	x	593 188,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Оплата коммунальных услуг				29 689,32
	Итого:	x	x	x	29 689,32

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящий доход деятельность