



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

" 30 " июня 2019 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 16 с углубленным изучением отдельных предметов"	по ОКПО по РУБН/НУБП	Коды Дата 30.06.2019 57308905
ИНН/КПП Единица измерения: руб.	5918007810/591801001	по ОКВ по ОКЕИ	643 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации города Лысьвы		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	618900, Пермский край, Лысьва г, Ленина ул, 36		

**Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения**

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

- а) образовательные:
- обучение специальным дисциплинам сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом;
  - репетиторство с учащимися других образовательных учреждений;
  - обучение иностранным языкам;
  - создание групп по адаптации и подготовке детей к обучению в школе, курсы по подготовке обучающихся к поступлению в ССУЗы и ВУЗы, компьютерные курсы;
  - б) дополнительные по направленностям: физкультурно-спортивная; художественно-эстетическая; социально-педагогическая; военно-патриотическая; туристско-краеведческая

**Цели деятельности государственного учреждения:**

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания федерального государственного образовательного стандарта общего образования;
- адаптация личности 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;
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся.

**Виды деятельности государственного учреждения:**

- 1.2.1. Основная образовательная деятельность
- 1.2.2. Оказывать платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, а также образовательными стандартами, которые не могут быть ниже соответствующих требований федеральных государственных образовательных стандартов
- 1.2.3. Иные виды деятельности приносящие доход

**Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:**

10453529 37

**Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:**

23245498 65

**Имущественный комплекс государственного учреждения:**

**Площадь(и) здания(й), занимаемая(ые) учреждением (с указанием адреса места расположения здания(й)):**

**Площадь земельного(ых) земельного(ых) участка(ов):**

**Перечень особо ценного движимого имущества (ОЦДИ, стоимостью выше 500 тыс.рублей):**

**Численность работников бюджетной сферы:**

55

Количество ставок по штатному расписанию по состоянию на начало года в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала:

76 58

Среднесписочная численность по состоянию на отчетную дату в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала.:

51

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 30 июня 2019г.  
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	55 612 784,16
	из них:	23 245 498,65
	недвижимое имущество, всего	
	в том числе	7 310 100,71
	остаточная стоимость	

особо ценное движимое имущество, всего	3 178 227,32
в том числе:	415 725,21
остаточная стоимость	
движимое имущество, всего	7 275 302,05
в том числе:	26 168,60
остаточная стоимость	
материальные запасы	112 583,50
непроизведенные активы (стоимость земли)	21 801 172,64
Финансовые активы, всего	5 292 580,52
из них:	4 545 448,94
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	4 545 448,94
денежные средства учреждения на счетах	
дебиторская задолженность по доходам	22 375,20
дебиторская задолженность по расходам, всего	724 756,38
Обязательство, всего	53 679 849,32
из них:	3 945 315,48
кредиторская задолженность, всего	





Классификация	Сторона	Количество	Дата	Описание	Сторона	Количество	Дата	Описание
Итого по кредиту	180	218	01.01.2023		180	218	01.01.2023	
Итого по дебету	180	218	01.01.2023		180	218	01.01.2023	
Итого	360	436	01.01.2023		360	436	01.01.2023	
Итого по кредиту	180	218	01.01.2023		180	218	01.01.2023	
Итого по дебету	180	218	01.01.2023		180	218	01.01.2023	
Итого	360	436	01.01.2023		360	436	01.01.2023	



Таблица 2.1

Показатели выделены по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 30 июня 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала зачетки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 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 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года		2019	6 892 535,02	280 503,18		6 892 535,02	280 503,18					
в том числе:												
На оплату контрактов, заключенных	1001	2019	6 892 535,02	280 503,18		6 892 535,02	280 503,18					
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2019	13 655 255,37	8 833 716,82	9 114 220,00	13 655 255,37	8 833 716,82	9 114 220,00				
в том числе:												
На закупку товаров, работ, услуг г	2001	2019	13 655 255,37	8 833 716,82	9 114 220,00	13 655 255,37	8 833 716,82	9 114 220,00				

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 30 июня 2019г.

(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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем публичных обязательств, всего	010	258,20
Объем средств, поступивших во временной распоряжение, всего	030	513,58

Руководитель  
(должность)Антипина Е. А.  
(расшифровка подписи)Главный бухгалтер  
(должность)Карлов И. М.  
(расшифровка подписи)





### 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
1	Суточные	100	11	5	6 200,00
2	Проезд	649,24	22	2	28 566,73
3	Проживание	512,5	1	4	2 050,00
	Итого:	x	x	x	36 816,73

### 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	6 мес. 28 дней	12099,34	83 525,00
	Итого:	x	x	x	83 525,00

### 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	17 011 248,05	3 742 474,57
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%	17 011 248,05	487 398,73
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%	17 011 248,05	34 022,50
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%)	17 011 248,05	867 573,65
	Итого:	x	5 131 469,45

\* 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

Источник финансового обеспечения 5

№ 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	Компенсация части арендной платы пед.работ.	4280	24	102 720,00
	Итого:	x	x	102 720,00

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения 5

№ 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	Питание, проезд, проживание учащихся	1	9845,79	9 845,79
	Итого:	x	x	9 845,79

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения 2

№ 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	Административный штраф			30 000
2	Прочие платежи			20 000
	Итого:		x	50 000

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения 4

№ 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 землю	21 801 173,00	1,50%	327 018
2	Налог на имущество	7 532 694,09	2,20%	165 719
	Итого:		x	492 737

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 2

#### 4.5. 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	Услуги по очистке кровли от снега с автовышки	1	1	1 919,00
2	Замена подоконника с усилением фанерой	1	1	9 415,00
3	Обслуживание орг.техники, заправка картриджей	1	12	20 260,00

4	Замена элементов питания 14505	1	1	2 400,00
5	Прочий текущий ремонт здания	1	12	112 326,00
	Итого:	x	x	146 320,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Неисключительные права на программное обеспечение	1	29 988,00
2	Платные образ.услуги по подготовке детей к школе	1	309 401,08
3	Использование и обслуживание программы для ЭВМ Контур-Экстерн	1	9 540,00
4	Проведение экспертизы выполненной работы, предусмотренной договором 0356300132818000005-0160220-01 от 12.10.18	1	12 000,00
5	Услуги по организации и проведению тренинга на тему "Разработка стратегии развития системы образования ЛГО"	1	3 000,00
6	Лицензия на право пользования ПП "Рособрнадзор"	5	2 600,00
7	Медицинские услуги по проведению исследований биологического материала сотрудников (ЛОЗ)	1	400,00
8	Семинар на тему "Глобальные изменения системы закупок"	1	3 000,00
9	Услуги по информационному обслуживанию, обновлению и сопровождению программных продуктов ИС	1	30 000,00
10	Организация отдыха и оздоровления детей в дневное время путем приобретения путевок (выездной лагерь) (ЛОЗ)	2	165 000,00
11	Монтаж технических средств охраны	1	16 020,00
12	Услуги по организации питания учащихся (ЛОЗ)	1	63 822,80
13	Проведение культурно-просветительских мероприятий (ЛОЗ)	1	47 509,60
14	Услуги по предоставлению актов технического состояния основных средств	1	620,00
15	Курсы повышения квалификации	1	3 950,00
16	Охрана объекта (тревожная кнопка)	1	7 676,98
	Итого:	x	704 528,46

#### 4.7. 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	Учебно-наглядное пособие для кабинета химии	1	5400	5 400,00
2	Бумага для печати	20	215	4 300,00
3	Хоз.товары: чистящее, губки, салфетки, тряпки	1	17619	17 619,00
4	Облучатель-рециркулятор	1	7100	7 100,00
5	Строительные материалы	1	38445	38 445,00
6	Ведро д/мусора	11	810	8 910,00
7	Лекарственные средства	1	5416,8	5 416,80
8	Рутокен	1	1000	1 000,00
9	Канц.товары и хоз.товары (ЛОЗ)	1	23183,2	23 183,20
10	Подарки (ЛОЗ)	1	11940	11 940,00
11	Канц.товары	1	38671	38 671,00
	Итого:	x	x	161 985,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

#### 4.1. 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	Услуги связи	3	12	172,22	6 200
2	Интернет	1	12	1500	18 000
	Итого:	х	х	х	24 200

#### 4.2. 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:	х	х	х

#### 4.3. 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	Тепловая энергия	786	1998,71	0,971394	1 326 331
2	Водоснабжение	1938	24,82	1	48 100
3	Водоотведение	1938	10,88	1	21 100
4	Электроэнергия	85360	6,26	1	534 400
	Итого:	х	х	х	1 929 931

#### 4.4. 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:	х	х	х

#### 4.5. 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	дезинсекция, дератизация	1	12	12 998,56
2	тех.обслуж. системы пожарной сигнализации и системы	1	12	35 038,44
3	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	12	24 961,56
4	тех.обслуживание узла учета тепловой энергии	1	12	14 400,00
5	вывоз ТКО	1	1	4 514,94
6	тех.мониторинг	1	12	13 900,00
7	работы по измерению параметров микроклимата и показателей освещенности	1	1	24 646,00
8	Работы по очистке кровли от снега, наледи	1	1	10 422,00
9	Дератизация открытых территорий, акаризация	1	1	12 503,51
10	Проверка качества огнезащитной пропитки деревянных конструкций чердачного помещения	1	1	4 000,00
11	Обращение с ТКО	1	12	146 948,15
	Итого:	х	х	304 333,16

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	обслуживание прибора Стрелец-мониторинг	1	29 180.00
2	пультсовая охрана	1	46 400.00
3	обслуживание ИС	1	39 138.00
4	технические услуги по обслуживанию сайта	1	2 730.00
5	физическая охрана	1	259 243.00
6	подписка	1	5 598.54
7	Курсы повышения квалификации	1	37 120.00
8	Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников	1	26 055.50
9	Охрана объекта (тревожная кнопка)	1	1 023.02
	Итого:	х	446 488.06

#### 4.7. 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
1	Учебная литература для пополнения библиотечного фонда	735	424.67	312 135.60
2	Учебное оборудование	1	29100	29 100.00
3	Сетки заградительные с тросом, сетка баскетбольная	1	51586	51 586.00
4	Рабочие тетради	200	69.74	13 948.00
5	Мебель в учебные кабинеты	1	90400	90 400.00
6	Сушилка д/рук	4	1920	7 680.00
7	Робототехника LEGO в кабинет информатики	8	6067.25	48 538.00
8	Наушники и переходник (запчасти к орг. техники)	4	1486.5	5 946.00
9	Учебно-наглядные пособия для технологии (инструменты)	1	9910.1	9 910.10
10	Учебно-наглядное пособие для кабинета химии	1	4700	4 700.00
11	Канц. товары	1	39031	39 031.00
12	Хоз. товары	1	1676	87 251.74
	Итого:		х	700 226.44

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 5

##### 4.1. 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
	Итого:	х	х	х	х

##### 4.2. 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	Транспортные услуги (ЛЮЗ)	2	5000	10000
2	Транспортные услуги (ОГМ)	1	14500	14500
	Итого:	х	х	24500

#### 4.3. 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
	Итого:	х	х	х	х

#### 4.4. 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:	х	х	х

#### 4.5. 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	текущий ремонт системы отопления	1	1	40 000,00
2	Текущий ремонт спортивного зала	1	1	11 585 722,62
	Итого:	х	х	11 625 722,62

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	питание учащихся из многодетных малоимущих и малоимущих семей	4	3 376 795,00
2	питание учащихся с ОВЗ	2	381 900,00
3	медицинский осмотр педагог. работников	3	31 500,00
4	питание учащихся (ЛОЗ)	2	407 697,20
5	выездной лагерь (ЛОЗ)	2	187 000,00
6	Культурно-массовые мероприятия (ЛОЗ)	1	7 190,40
7	вознаграждение за оказание медиц. услуг (ЛОЗ)	2	1 018,40
8	питание учащихся (осенний лагерь)	1	32 474,60
9	ОГМ	1	12 620,21
	Итого:	х	4 438 195,81

#### 4.7. 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
1	Лекарственные средства (ЛОЗ)	1	600	600,00
2	Продукты питания (ЛОЗ)	1	19005	19 005,00
3	Спортивная форма (ЛОЗ)	1	6080	6 080,00
4	Игры (ЛОЗ)	1	5920	5 920,00
5	Канц., хоз. товары (ЛОЗ)	1	4355	4 355,00
5	Подарки (ЛОЗ)	1	600	600,00
5	Подарки (ОГМ)	1	4800	4 800,00
	Итого:	х	х	41 360,00