

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Гречаная Н.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 17 " декабря 20 18 г.



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

Требования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденные Приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 №140н, от 24.09.2015 №140н, от 29.08.2016 №142н

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Левченко Л.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 17 " декабря 20 18 г.



КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	17.12.2018
по ОКПО	45737548
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	46334290
ИНН	5029100208
КПП	502901001
по ОКЕИ	383

Наименование учреждения (подразделения) МБОУ СОШ № 9
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Мытищи Московской области
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 141013, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Силикатная ул, дом № 33

1. Сведения о деятельности

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования. Предоставление питания.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):
Образование начальное общее, Образование основное общее, Образование среднее общее

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
Дополнительные платные образовательные услуги

2. Сведения об имуществе

Наименование показателя	Сумма, руб.
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего	136 339 143,46
в том числе:	
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	-
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего	19 139 516,25
в том числе:	
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	-

3. Прочие сведения

3.1. Прочие сведения

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на «01» января 2019 г. (последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	155 553,28
1.1.	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	136 339,14
1.1.1.	в том числе:	
	остаточная стоимость	136 339,14
1.2.	особо ценное имущество, всего:	-
1.2.1.	в том числе:	
	остаточная стоимость	-
2.	Финансовые активы, всего:	7 704,14
2.1.	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	4 333,18
2.1.1.	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах 20486342900	4 333,18
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	-
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	3 370,96
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	-
3.	Обязательства, всего:	4 006,22
3.1.	из них:	
	долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	4 006,22
3.2.1.	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на «01» января 2019 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного (муниципаль ного) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предостав ляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов на 2019 год (очередной финансовый год), всего	100	X	62 026 303,08	60 918 073,08	-	-	-	-	1 108 230,00	-	
доходы от оказания услуг, работ из них:	120	X	62 026 303,08	60 918 073,08	-	-	-	-	1 108 230,00	-	
Поступления от доходов на плановый период:											
Поступления от доходов на 2020 год (1-ый год планового периода), всего	X	X	62 026 303,08	60 918 073,08	-	-	-	-	1 108 230,00	-	
Поступления от доходов на 2021 год (2-ой год планового периода), всего	X	X	62 026 303,08	60 918 073,08	-	-	-	-	1 108 230,00	-	
Выплаты по расходам на 2019 год (очередной финансовый год), всего		131	62 026 303,08	60 918 073,08	-	-	-	-	1 108 230,00	-	
Выплаты по расходам, всего	200	X	62 026 303,08	60 918 073,08	-	-	-	-	1 108 230,00	-	
выплаты персоналу всего из них:	210	X	50 076 315,83	49 253 853,83	-	-	-	-	822 462,00	-	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	39 545 089,00	38 913 398,00	-	-	-	-	631 691,00	-	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	10 340 455,83	10 340 455,83	-	-	-	-	-	-	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	190 771,00	-	-	-	-	-	190 771,00	-	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	X	3 786,05	3 786,05	-	-	-	-	-	-	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 902,08	1 902,08	-	-	-	-	-	-	
Иные платежи		853	1 883,97	1 883,97	-	-	-	-	-	-	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего										
из них:	260	X	11 946 201,20	11 660 433,20	-	-	-	-	285 768,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	8 404 449,20	8 118 681,20	-	-	-	-	285 768,00	-
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального		323	3 541 752,00	3 541 752,00	-	-	-	-	-	-
Выплаты по расходам на плановый период:										
Выплаты по расходам на 2020 год (1-ый год планового периода), всего	X	X	62 026 303,08	60 918 073,08	-	-	-	-	1 108 230,00	-
Выплаты по расходам на 2021 год (2-ой год планового периода), всего	X	X	62 026 303,08	60 918 073,08	-	-	-	-	1 108 230,00	-
Поступление финансовых активов, всего	300	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на «01» января 2019 г.

[illegible]

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019 г.**
(очередной финансовый год)

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма, руб. 3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма, тыс. руб. 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	-

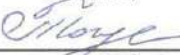
Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись) Л.Н. Левченко
(расшифровка подписи)

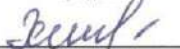
Заместитель руководителя учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам


(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)


(подпись) Т.Г. Гоголина
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) К.Ю. Хижняк
(расшифровка подписи)

тел. 8 (495) 586-05-66

17 декабря 2018 г.

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

Источник финансового обеспечения бюджет г.о.Мытищи, бюджет Московской области, средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

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

Код видов расходов 111

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
	Педагогические работники (Госстандарт)	76,97	32 655,91	26 124,73	3 918,71	2 612,47	-	-	30 162 308,00
	Административно- управленческий, учебно- вспомогательный, обслуживающий персонал (Госстандарт)	30,93	21 132,67	19 211,52	-	1 921,15	-	-	7 843 602,00
	Классное руководство (по количеству классов)	29	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	348 000,00
	Административно- управленческий, учебно- вспомогательный, обслуживающий персонал (местный бюджет)	5	9 324,80	8 477,09	-	847,71	-	-	559 488,00
	Заработная плата за счет средств предпринимательско й деятельности		-	-	-	-	-	-	631 691,00
	Итого:	x	-	x	x	x	x	x	39 545 089,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в мес., руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	-
		-	-	-	-
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории иностранных государств	x	x	x	-
		-	-	-	-
	Итого:	x	x	x	-

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	-	-	-	-
		-	-	-	-
	Итого:	x	x	x	-

Код видов расходов 119

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	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	-	-
	Итого:	x	10 531 226,83

* 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

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

Код видов расходов 851 852 853

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего			1 902,08
	движимое имущество	86 458,00	2,2	1 902,08
	Итого:	х	х	1 902,08

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			-
	Итого:	х	х	-

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Всего, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			-
2	Водный налог			-
3	Прочие налоги и сборы			1 883,97
	в том числе: Налог на негативное воздействие на окружающую среду	1 883,97	1 р.	1 883,97
	Итого:	х	х	1 883,97

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (п. 3 х п. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам, ученым	-	-	-
		-	-	-
	Итого:	х	х	-

Код видов расходов 244

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

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. (п. 3 х п. 4 х п. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер	2	12	803,05	19 273,20
	Обеспечение доступа к интернет в рамках реализации мероприятий по развитию дистанционного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ	1	12	4 580,00	54 960,00
	Обеспечение доступа к интернет в рамках реализации мероприятий по развитию дистанционного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ	1	12	2 600,00	31 200,00
	Обеспечение доступа к интернет в рамках реализации мероприятий по развитию дистанционного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ	4	12	1 770,00	84 960,00
	Итого:	х	х	х	190 393,20

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
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	-	-	-
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	-	-	-
	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	7
	Электроснабжение, всего				749 305,50
	в том числе по объектам:	127650	5,87	-	749 305,50
	Теплоснабжение, всего				2 594 155,00
	в том числе по объектам:	1095,81	2367,34	-	2 594 155,00
	Горячее водоснабжение, всего				-
	в том числе по объектам:	-	-	-	-
	Холодное водоснабжение, всего				287 812,86
	в том числе по объектам:	6753	42,62	-	287 812,86
	Водоотведение, всего				252 967,14
	в том числе по объектам:	6753	37,46	-	252 967,14
	Прочие коммунальные услуги, всего				13 295,00
	в том числе: Возмещение коммунальных услуг за счет внебюджетных источников	1	13295	-	13 295,00
	Итого:	x	x	x	3 897 535,50

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 недвижимого имущества	x	x	-
2	Аренда движимого имущества	x	x	-
	Итого:	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	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	х	117 617,71
	в том числе:			
	Затраты на вывоз твердых бытовых отходов		-	81 933,06
	Вывоз мусора (заявки)		-	-
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция		-	17 066,00
	Анализы питьевой воды		-	3 024,65
	Акарицидная обработка		-	15 594,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	х	х	-
	в том числе:			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	1 105 962,00
	в том числе:			
	Комплексное обслуживание зданий	1 здание	12	1 105 962,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	-
	в том числе:			-
5	Прочие расходы на содержание имущества	х	х	26 400,00
	в том числе:			
	ТО лифтов	1 подъёмник	12	26 400,00
	Итого:	х	х	1 249 979,71

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	-
	в том числе по объектам:	-	-
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	825 818,00
	в том числе по объектам:		
	Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	25 818,00
	Охрана учреждений	1	800 000,00
3	Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	-
	в том числе:		
4	Оплата прочих работ, услуг	x	3 752 045,79
	в том числе:		
	Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	49 738,00
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	152 500,00
	Услуга по организации питания школьников	-	3 541 752,00
	Экспертные группы	-	3 055,79
	Дополнительное проффессиональное обучение	-	5 000,00
	Итого:	x	4 577 863,79

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов: Учебные расходы (госстандарт)	1	1 713 461,00	1 713 461,00
	Приобретение основных средств за счет внебюджетных источников	1	100 000,00	100 000,00
	Итого:		x	1 813 461,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	x	x	x	x
	в том числе по группам материалов: Чистящие и моющие средства	усл.ед	1	22 701,00	22 701,00
	Приобретение огнетушителей, пожарных рукавов	усл.ед	1	-	-
	Классные журналы, атласы, карты, бланочная продукция	усл.ед	1	14 727,00	14 727,00
	Приобретение медалей, похвальных грамот, аттестатов	усл.ед	1	7 067,00	7 067,00
	Приобретение материальных запасов за счет внебюджетных средств	усл.ед	1	172 473,00	172 473,00
	Итого:	x	x	x	216 968,00

62 026 303,08