



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСЬЮ¹**

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА:

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 Г.

¹ В соответствии с Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации // Приказ Рособнадзора от 14.08.2020 N 831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации".

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОАУ "СОШ №87"

Е.П. Соболевская

(Ф.И.О., должность лица, утверждающего документ)

Е.П. Соболевская

(подпись) (расшифровка подписи)

«29» декабря 20 18 г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД**

от « 29 » декабря 20 18 г.

Форма по ОКУД	0501016
по ОКПО	22823475
Глава по БК	039
по ОКАТО	53401000000
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №87»

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации г.Оренбурга

Адрес фактического местонахождения

г.Оренбург, ул. Карпова 1/2

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

5610229601

Код причины постановки на учет (КПП)

561001001

Код участника бюджетного процесса (УБП)

Единица измерения: руб. _____

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Код по бюджетной классификации РФ	Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)										Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				2019 год					2020 год					2021 год				
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	33 430 220,06	29 878 935,30	1 000 000,00	2 551 284,76	0,00	39 073 815,46	36 522 530,70	0,00	2 551 284,76	0,00	39 137 180,46	36 585 895,70	0,00	2 551 284,76	0,00
в том числе: доходы от собственности	110			68 084,76	X	X	68 084,76	X	68 084,76	X	X	68 084,76	X	68 084,76	X	X	68 084,76	X
доходы от оказания услуг, работ	120			32 362 135,30	29 878 935,30	X	2 483 200,00	0,00	36 522 530,70	36 522 530,70	X	2 483 200,00	0,00	36 585 895,70	36 585 895,70	X	2 483 200,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130			0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			1 000 000,00	X	1 000 000,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X
прочие доходы	160			0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180			0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	33 430 220,06	29 878 935,30	1 000 000,00	2 551 284,76	0,00	39 073 815,46	36 522 530,70	0,00	2 551 284,76	0,00	39 137 180,46	36 585 895,70	0,00	2 551 284,76	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210			26 350 218,90	24 612 007,90	0,00	1 738 211,00	0,00	32 593 433,30	30 855 222,30	0,00	1 738 211,00	0,00	32 656 798,30	30 918 587,30	0,00	1 738 211,00	0,00
Заработная плата	211	111		20 237 733,70	18 902 690,70	0,00	1 335 043,00	0,00	25 032 840,60	23 697 797,60	0,00	1 335 043,00	0,00	25 081 507,60	23 746 464,60	0,00	1 335 043,00	0,00
Прочие выплаты	212	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисление на оплату труда	213	119		6 111 795,20	5 708 627,20	0,00	403 168,00	0,00	7 559 902,70	7 156 734,70	0,00	403 168,00	0,00	7 574 600,70	7 171 432,70	0,00	403 168,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290		690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	7 080 001,16	5 266 927,40	1 000 000,00	813 073,76	0,00	6 480 382,16	5 667 308,40	0,00	813 073,76	0,00	6 480 382,16	5 667 308,40	0,00	813 073,76	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	X	0,00														
Остаток средств на конец года	600	X	X															

Начальник-главный бухгалтер МКУ "Управление по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений" _____ (подпись)

Экономист (должность) _____ (подпись)

Ответственный исполнитель _____ (подпись)

А.В. Озерова (расшифровка подписи)

Е.В. Немах (расшифровка подписи)

98-71-41 (телефон)

"29" декабря 2018г. (дата)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на "29" декабря 20 18 г.

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 всего на закупки в том числе:															
			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	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							
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	7 080 001,16	6 480 382,16	6 480 382,16				7 080 001,16	6 480 382,16	6 480 382,16							
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00						0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 080 001,16	6 480 382,16	6 480 382,16				7 080 001,16	6 480 382,16	6 480 382,16							
1. 039 0702 06 002 73 920			Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования детям															
Услуги связи	221		31 800,00	31 800,00	31 800,00				31 800,00	31 800,00	31 800,00						31 800,00	
Транспортные расходы	222																	
Коммунальные услуги	223		4 145 688,00	4 567 478,00	4 567 478,00				4 145 688,00	4 567 478,00	4 567 478,00						4 567 478,00	
Услуги по содержанию имущества	225		1 583 412,00	583 412,00	583 412,00				1 583 412,00	583 412,00	583 412,00						583 412,00	
Прочие услуги	226		26 808,00	26 808,00	26 808,00				26 808,00	26 808,00	26 808,00						26 808,00	
Приобретение основных средств	310																	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	346		16 321,00	16 321,00	16 321,00				16 321,00	16 321,00	16 321,00						16 321,00	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Средства бюджета города Оренбурга

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб				Ежемесячная надбавка к долж.окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4)+(гр.8*гр.3)*гр.9*12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обслуживающий персонал	50,5	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	3 363,00	1,15	7 779 494,70
2	Воспитатель	2	7 649,95	7 649,95	0,00	0,00	0,00	1,15	211 138,62
	Итого:	X		X	X	X	X	X	7 990 633,32

Выделено в 2019 году - 5 410 667 руб.

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1 757 939,33
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	7 990 633,32	1 757 939,33
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	247 709,63
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 990 633,32	231 728,37
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 990 633,32	15 981,27
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 990 633,32	407 522,30
	Итого:	X	2 413 171,26

Выделено в 2019 году -1 634 036 руб.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 243 (п.8), 244Источник финансового обеспечения: Средства бюджета города Оренбурга**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров/точек	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электронная почта	1	12	200,00	2 400,00
2	Телефон	5	12	490,00	29 400,00
	Итого:	X	X	X	31 800,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	12 000,00	27,00	1	324 000,00
2	Водоотведение	12 000,00	19,02	1	228 240,00
3	Электроэнергия	380 000,00	7,40	1	2 812 000,00
4	Отопление, ГВС	1500	1 733,14	1	2 599 710,00
5	Отопление, ХВС	150	27,00	1	4 050,00
	Итого:	X	X	X	5 963 950,00

Выделено в 2019 году - 4 145 688 руб.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3
1	Вывоз мусора (182 куб.м.*456,75 руб.)	83 128,50
2	Дератизация (15000 кв.м.*2*8*0,15*1,2)	43 200,00
3	Дезинсекция (1000 кв.м.*8*0,7*1,2)	6 720,00
4	Аварийное обслуживание зданий (21975 кв.м.*0,95*12мес)	250 515,00
5	Обслуживание и ремонт техн.оборудования	80 450,00
6	ТО АПС И ОПС((9000 руб.*12мес.)+(950 руб.*12мес))	119 400,00
7	Обслуживание приборов учета (2шт.*810руб.*12мес.)	19 440,00
8	Обслуживание пластинчатых теплообменников	76 435,56
9	ТО лифта	112 800,00
10	ТО приточной вентиляции	200 004,00
11	Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы и др.	1 000 000,00
	Итого:	1 992 093,06

Выделено в 2019 году - 1 679 288 руб.

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Медосмотр работников	26 808,00
2	Кнопка тревожной сигнализации (1 шт. * 1688руб. * 12мес)	20 250,00
	Итого:	47 058,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	16 321,00
	Итого:	16 321,00

1.3. Расчет (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*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет	1	12	57,50	690,00
	Итого:	X	X	X	690,00

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	2 968 245,49
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	13 492 024,97	2 968 245,49
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	418 252,77
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 492 024,97	391 268,72
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 492 024,97	26 984,05
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 492 024,97	688 093,27
	Итого:	X	4 074 591,54

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения: Средства бюджета Оренбургской области**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров/точек	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет	1	12	2 650,00	31 800,00
	Итого:	X	X	X	31 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Курсы повышения квалификации	105 603,40
2	Программное обеспечение	209 369,00
	Итого:	314 972,40

6.8 Расчет (обоснование) расходов за счет доходов от поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Платные услуги		Аренда		Всего	
			Сумма в месяц, руб.	Итого за год, руб.	Сумма в месяц, руб.	Итого за год, руб.	Сумма в месяц, руб.	Итого за год, руб.
1	Заработная плата (с учетом отпусковых)	211	138 011,96	1 335 043,00	0,00	0,00	138 011,96	1 335 043,00
	-административно-управленческий персонал		25 333,01	202 664,08	0,00	0,00	25 333,01	202 664,08
	-учителя		112 678,95	901 431,56	0,00	0,00	112 678,95	901 431,56
	-отпускные			230 947,36	0,00	0,00	0,00	230 947,36
2	Начисления на оплату труда	213		403 168,00	0,00	0,00	0,00	403 168,00
3	Услуги по содержанию имущества	225	10 199,63	81 597,00	0,00	0,00	750,00	81 597,00
	-ремонт картриджей, заправка		750,00	6 000,00	0,00	0,00	750,00	6 000,00
	-заправка огнетушителей		3 125,00	25 000,00				25 000,00
	-т/о вентиляции		1 324,63	10 597,00				10 597,00
	-ремонтные работы		5 000,00	40 000,00				40 000,00
4	Прочие услуги	226	18 001,00	144 008,00	5 673,73	68 084,76	5 673,73	212 092,76
	-подписка на издания		12 701,00	101 608,00				101 608,00
	-гигиенич. обучение сотрудников		2 500,00	20 000,00				20 000,00
	-курсы повышения квалификации		750,00	6 000,00				6 000,00
	-программное обеспечение		2 050,00	16 400,00				16 400,00
	-прочее				5 673,73	68 084,76	5 673,73	68 084,76
5	Увеличение стоимости основных средств	310	27 500,00	220 000,00	0,00	0,00	27 500,00	220 000,00
	-приобретение мебели		12 500,00	100 000,00	0,00	0,00	12 500,00	100 000,00
	-приобретение оргтехники		15 000,00	120 000,00	0,00	0,00	15 000,00	120 000,00
6	Увеличение материальных запасов	340	37 423,00	299 384,00	0,00	0,00	37 423,00	299 384,00
	-приобретение канцелярских товаров	346	7 250,00	58 000,00	0,00	0,00	7 250,00	58 000,00
	-приобретение хоз. товаров		20 603,00	164 824,00			20 603,00	164 824,00
	-приобретение комплектующих для оргтехники		2 070,00	16 560,00			2 070,00	16 560,00
	-приобретение моющих средств	349	7 500,00	60 000,00	0,00	0,00	7 500,00	60 000,00
	Итого:		2 483 200,00	2 483 200,00	0,00	68 084,76	209 358,69	2 551 284,76