



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год**

УТВЕРЖДАЮ

Администрация ГО "Город Каспийск"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.И. АХМЕДОВ
(подпись)

(расшифровка подписи)
20 ____ г.

| КОДЫ | форма по КОД | Дата | код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса |
|------|--------------|------|---|
| | | | ИНН |
| | | | КПП |
| | | | по ОКЕИ |
| | | | 383 |

Наименование учреждения (подразделения) МБОУ "СОШ № 11" г. Каспийск.
Единица измерения: р/о.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация городского округа "Город Каспийск"
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) _____

1. Сведения о деятельности

- 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
Обеспечение дошкольного воспитания, создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, физического, психологического, личностного и интеллектуального развития детей, разработка и внедрение новых технологий обучения и воспитания, организация процесса взаимодействия детей и родителей.
- 1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):
образовательная, правовая и хозяйственно-экономическая.

- 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:
деятельности учреждения(подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе дошкольном воспитании, содержание детей.

2. Сведения об имуществе

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|----------------|
| 2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, в том числе: | 399 493 512,50 |
| 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 | 31 153 432,50 |
| в том числе: | |
| 2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 3 507 840,00 |

3. Прочие сведения

3.1. Прочие сведения

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

Таблица 1

| N п/п | Наименование показателя 2 | Сумма, тыс. руб. 3 |
|----------|---|-----------------------|
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 431 191,09 |
| 1.1. | из них: Недвижимое имущество, всего: | 399 493,51 |
| 1.1.1. | в том числе: остаточная стоимость | 399 493,51 |
| 1.2. | особо ценное имущество, всего: | 3 507,84 |
| 1.2.1. | в том числе: остаточная стоимость | 3 507,84 |
| 2. | Финансовые активы, всего: | 8,68 |
| 2.1. | из них: денежные средства учреждения, всего: | 6,90 |
| 2.1.1. | в том числе: денежные средства учреждения на счетах 20036167480 | 6,90 |
| 2.1.2. | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | - |
| 2.2. | иные финансовые инструменты | - |
| 2.3. | Дебиторская задолженность по доходам | - |
| 2.4. | Дебиторская задолженность по расходам | 1,78 |
| 3. | Обязательства, всего: | 2 451,05 |
| 3.1. | из них: долговые обязательства | - |
| 3.2. | кредиторская задолженность: | 2 451,05 |
| 3.2.1. | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | - |

Таблица 3

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

_____ (очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. |
|--|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | - |
| Остаток средств на конец года | 020 | - |
| Поступление | 030 | - |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | |

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 | - |

| | | | |
|---|--|----------------|-----------------------|
| Руководитель учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо) |  | Ж. У. Тагирова | (расшифровка подписи) |
| Заместитель руководителя учреждения (подразделения) по финансовым вопросам |  | М. К. Исаева | (расшифровка подписи) |
| Главный бухгалтер учреждения (подразделения) |  | А. А. Саевдова | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель |  | А. А. Саевдова | (расшифровка подписи) |

тел.

29 декабря 2018 г.

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

Код видов расходов **211**

Источник финансового обеспечения **Субсидия**

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 | Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах | x | x | x | - |
| 1.1. | в том числе: компенсация дополнительных | - | - | - | - |
| 1.2. | компенсация расходов по проезду в служебные командировки | - | - | - | - |
| 1.3. | компенсация расходов по найму жилого помещения | - | - | - | - |
| 2 | Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах | x | x | x | - |
| 2.1. | в том числе: компенсация дополнительных | - | - | - | - |
| 2.2. | компенсация расходов по проезду в служебные командировки | - | - | - | - |
| 2.3. | компенсация расходов по найму жилого помещения | - | - | - | - |
| Итого: | | x | x | x | - |

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 | 5 430 733,00 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 24 685 150,00 | 5 430 733,00 |
| 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 | 765 239,65 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 24 685 150,00 | 715 869,35 |
| 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% | 24 685 150,00 | 49 370,30 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по 0 % | - | - |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по 0 % | - | - |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 24 685 150,00 | 1 258 942,65 |
| Итого: | | x | 7 454 580,00 |

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 x гр. 4 / 100) |
|-------|---------------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество, всего | | | 8 700 000,00 |
| | в том числе по группам: | | | |
| | недвижимое имущество | 391 200 625,45 | 2,2 | 8 606 413,76 |
| | из них: | | | |
| | переданное в аренду | - | - | - |
| | движимое имущество | 8 507 840,00 | 1,1 | 93 586,24 |
| | из них: | | | |
| | переданное в аренду | - | - | - |
| | Итого: | | x | 8 700 000,00 |

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

| № п/п | Наименование расходов | Кадастровая стоимость земельного участка | Ставка налога, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|--------------------------|--|------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Земельный налог, всего | | | 220 000,00 |
| | в том числе по участкам: | | | |
| | | 24 444 444,44 | 0,9 | 220 000,00 |
| | Итого: | x | x | 220 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база | Ставка налога | Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Транспортный налог | | | - |
| 2 | Водный налог | | | - |
| 3 | Прочие налоги и сборы | | | - |
| | Итого: | x | x | - |

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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Абонентская плата за номер | - | 12 | 833,34 | 10 000,00 |
| | Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных сообщений | - | - | - | - |
| | Оплата сотовой связи по тарифам | - | - | - | - |
| | Услуги фельдъегерской и специальной связи | - | - | - | - |
| | Услуги интернет-провайдеров | - | 12 | 2 200,00 | 26 400,00 |
| | Услуги электронной почты (электронный адрес) | - | - | - | - |
| | Итого: | x | x | x | 36 400,00 |

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 |
| | Электроснабжение, всего | | | | 370 000,00 |
| | в том числе по объектам: | | | | |
| | | 535,3 | 691,20 | - | 370 000,00 |
| | Теплоснабжение, всего | | | | 3 577 321,86 |
| | в том числе по объектам: | | | | |
| | | 3 528,07 | 1 013,96 | - | 3 577 320,00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------|---|--------------|
| Горячее водоснабжение, всего | | | | - |
| Холодное водоснабжение, всего | | | | 294 000,00 |
| в том числе по объектам: | 30 215,83 | 9,73 | - | 294 000,00 |
| Водоотведение, всего | | | | - |
| Прочие коммунальные услуги, всего | | | | - |
| Итого: | x | x | x | 4 241 320,00 |

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 | x | x | 60 000,00 |
| | в том числе: | | | |
| | вывоз мусора | | 12 | 60 000,00 |
| 2 | Содержание объектов движимого имущества в чистоте | x | x | - |
| 3 | Ремонт (текущий и капитальный) имущества | x | x | - |
| 4 | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | x | x | 60 000,00 |
| | в том числе: | | | |
| | обслуж.пож.сигн | | 12 | 60 000,00 |
| 5 | Прочие расходы на содержание имущества | x | x | 56 000,00 |
| | в том числе: | | | |
| | дезинфекция | | 12 | 56 000,00 |
| | Итого: | x | x | 176 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | x | - |
| 2 | Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего | x | 19 000,00 |
| | в том числе по объектам: | | |
| | вневедомс.охрана | 12 | 19 000,00 |
| 3 | Оплата услуг информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг | x | 19 000,00 |
| | в том числе: | | |
| | эл.подпись | 1 | 19 000,00 |
| 4 | Оплата прочих работ, услуг | x | 300 000,00 |
| | в том числе: | | |
| | медосмотр | 1 | 300 000,00 |
| | Итого: | x | 338 000,00 |

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 | 5 |
| 1 | Приобретение основных средств | x | x | x |
| | в том числе по группам объектов: | | | |
| | оргтехника (госст) | 4 | 31 350,00 | 125 410,00 |
| | Итого: | x | x | 125 410,00 |

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) |
|-------|-------------------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приобретение материалов | x | x | x | x |
| | в том числе по группам | | | | |
| | медикаменты | | 20 | 250,00 | 5 000,00 |
| | матзатраты | | 20 | 3 093,00 | 61 860,00 |
| | продукты питания | | | | |
| | хлеб пшен | | 2 450 | 33,30 | 81 585,00 |
| | горох | | 281 | 380,00 | 106 780,00 |
| | дрожжи | | 303 | 95,00 | 28 785,00 |
| | какао | | 1 078 | 45,00 | 48 510,00 |
| | капуста | | 4 361 | 56,00 | 244 216,00 |

| | | | | | |
|--|---------------|----------|----------|----------|---------------------|
| | картофель | | 1 323 | 290,00 | 383 670,00 |
| | кр.гречневая | | 196 | 175,00 | 34 300,00 |
| | кр.перловая | | 588 | 145,00 | 85 260,00 |
| | кр.пшеничная | | 294 | 24,00 | 7 056,00 |
| | куры | | 245 | 27,00 | 6 615,00 |
| | лук | | 392 | 27,00 | 10 584,00 |
| | макар.изд | | 98 | 30,00 | 2 940,00 |
| | масло слив | | 157 | 125,00 | 19 625,00 |
| | масло раст | | 980 | 25,00 | 24 500,00 |
| | молоко | | 343 | 52,00 | 17 836,00 |
| | морковь | | 270 | 33,00 | 8 910,00 |
| | мука | | 171 | 35,00 | 5 985,00 |
| | мясо | | 514 | 50,00 | 25 700,00 |
| | рис | | 245 | 38,00 | 9 310,00 |
| | рыба | | 588 | 38,00 | 22 344,00 |
| | сахар | | 857 | 26,00 | 22 282,00 |
| | свекла | | 8 440 | 6,30 | 53 172,00 |
| | соль | | 18 | 600,00 | 10 800,00 |
| | сосиски | | 49 | 250,00 | 12 250,00 |
| | сухофрукты | | 15 | 350,00 | 5 250,00 |
| | томат | | 10 | 550,00 | 5 500,00 |
| | чай | | 245 | 235,00 | 57 575,00 |
| | яйцо | | 176 | 12,00 | 2 112,00 |
| | Итого: | x | x | x | 1 410 260,00 |



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575789

Владелец Тагирова Жанна Усмановна

Действителен с 27.05.2021 по 27.05.2022