

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы по экономике и финансам - председатель комитета финансов МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

(наименование должности лица, утвердившего документ)



(подпись)

О.Г. Петрюк

(расшифровка подписи)

"10" января 2020 г.

(дата утверждения)

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2020 год

и на плановый период 2021-2022 годов

		КОДЫ
	Дата	10.01.2020
Наименование муниципального учреждения	муниципальное общеобразовательное учреждение "Сосновский центр образования" по ОКПО	41792131
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области" Глава по БК	908
ИНН / КПП	4712015131/471201001	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	188730, Ленинградская обл., Приозерский район, п. Сосново, ул. Связи, д. 13А по ОКТМО	41639444
Единица измерения: руб.	руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой) по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1.1. Основные цели деятельности Учреждения.

Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

2. Виды деятельности муниципального учреждения:

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

Реализация основных общеобразовательных программ по следующим уровням образования:

- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее общее образование;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности:

- организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время;
- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической и социальной помощи обучающимся;
- организация питания обучающихся, в том числе льготных категорий, установленных действующим законодательством;
- организация охраны здоровья обучающихся и работников учреждения;
- организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, установленных законодательством;
- осуществление присмотра и ухода за детьми;
- организация массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся для отдыха и досуга;
- проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных мероприятий образовательного и просветительского характера;
- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере общего образования;

специальные курсы по гуманитарным дисциплинам, естественным наукам, математике, иностранным языкам, искусству, тренинги по психологии, этике;

- занятия с дошкольниками по подготовке к поступлению в 1 класс;
- различные кружки не входящие в программы обучения и воспитания дошкольников;
- центр игрового развития дошкольников;
- репетиторство с учащимися других образовательных учреждений;
- курсы по подготовке выпускников иных общеобразовательных учреждений к поступлению в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования;
- обучение по дополнительным общеобразовательным программам;
- занятия с учащимися углубленным изучением предметов;
- кружки, студии, факультативы, которые не могут быть даны в рамках основной деятельности Учреждения и в пределах выделенных бюджетом ассигнований;
- адаптационные группы для детей раннего возраста, не посещающих Учреждение;
- организация досуга и отдых обучающихся;
- проведение конкурсов, соревнований, семинаров, конференций и т.п.;
- организация развлекательных программ, игровых и зрелищных мероприятий с учреждениями образования, культуры и спорта;
- консультации педагога-психолога, индивидуальные занятия с педагогом психологом, проведение психологических тренингов, диагностики и тестирования;
- логопедические услуги; коррекцию речи – услуги учителя-логопеда для детей, не посещающих Учреждение;
- коррекцию развития ребенка – услуги учителя-дефектолога для детей, не посещающих Учреждение;
- проведение стажировок, семинаров для педагогических кадров;
- организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным пребыванием детей.

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

3.1. МОУ "Сосновский ЦО" платные услуги не оказывает.

**Показатели финансового состояния учреждения
на 10.01.2020 г.
(на последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	Нефинансовые активы, всего:	112 663 531,69
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	72 968 375,44
	в том числе:	
	остаточная стоимость	41 950 014,70
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	16 843 581,30
	в том числе:	
	остаточная стоимость	4 749 045,52
2	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего:	0,00
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
2.2	Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.3	Дебиторская задолженность по расходам	346 807,90
3	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
3.1	долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 10 января 2020 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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	2019	15 306 400,00	17 719 200,00	20 727 600,00	15 306 400,00	17 719 200,00	20 727 600,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	15 306 400,00	0,00	0,00	15 306 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2002	2020	0,00	17 719 200,00	0,00	0,00	17 719 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2003	2021	0,00	0,00	20 727 600,00	0,00	0,00	20 727 600,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 10 января 2020 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	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, всего:	020	0,00
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Директор

И.М. Кириллова

Главный бухгалтер

В.А. Хамылова

Исполнитель
тел. 8-81379-37785

Е.А.Кладиенко

"10" января 2020 года.



Приложение № 2
к ПорядкуРасчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
на 10.01.2020 г.
(на последнюю отчетную дату)

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

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Бюджет МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

1.1. Расчеты (обоснования) расходов по оплате труда

Код видов расходов 111

№ 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 * 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	9	10
1	Директор	1,00	69 614,13	51 566,02		18 048,11		1	х
	ИТОГО руководитель	1,00	69 614,13	51 566,02	0,00	18 048,11	0	1	835 369,56
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	2,00	101 314,45	92 818,84		8 495,61			х
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1,00	50 657,22	46 409,42		4 247,80			х
4	Заместитель директора по хозяйственной работе	1,00	50 657,22	46 409,42		4 247,80			х
5	Заместитель директора по безопасности	1,00	50 657,22	46 409,42		4 247,80			х
6	Заведующий библиотекой	1,00	24 624,80	20 377,00		4 247,80			х
7	Библиотекарь	0,50	10 841,78	8 717,88		2 123,90			х
8	Лаборант	4,00	58 707,40	41 716,19		16 991,21			х
9	Делопроизводитель	1,00	14 513,83	10 266,03		4 247,80			х
10	Водитель	1,00	23 424,23	14 176,43	5 000,00	4 247,80			х
11	Гардеробщик	2,50	35 469,51	24 850,00		10 619,51			х
12	Рабочий по ремонту и обслуживанию зданий	2,00	28 701,65	20 206,03		8 495,62			х
13	Сторож	2,30	37 203,95	22 862,00	4 572,00	9 769,95			х
14	Уборщик служебных помещений	11,00	156 065,83	109 340,00		46 725,83			х
15	Дворник	1,00	14 187,80	9 940,00		4 247,80			х
16	Заместитель директора по дополнительному образованию (ДО)	1,00	37 251,48	33 752,30		3 499,18			х
17	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе по дополнительному образованию (ДО)	0,50	18 625,74	16 876,15		1 749,59			х
18	Заместитель директора по безопасности по дополнительному образованию (ДО)	0,50	18 625,74	16 876,15		1 749,59			х
19	Заведующий отделом (ДО)	1,00	23 876,18	20 377,00		3 499,18			х
20	Костюмер (ДО)	0,50	7 273,75	5 524,16		1 749,59			х
21	Художник-оформитель (ДО)	1,00	18 979,74	15 480,56		3 499,18			х
22	Заведующий хозяйством (ДО)	1,00	15 883,43	12 384,25		3 499,18			х
23	Секретарь (ДО)	1,00	13 765,21	10 266,03		3 499,18			х
24	Режиссер (ДО)	1,00	18 979,74	15 480,56		3 499,18			х
25	Гардеробщик (ДО)	1,00	13 439,18	9 940,00		3 499,18			х
26	Дворник (ДО)	0,50	6 719,59	4 970,00		1 749,59			х
27	Рабочий по ремонту и обслуживанию зданий (ДО)	1,00	13 602,20	10 103,02		3 499,18			х
28	Сторож (ДО)	2,30	35 482,54	22 862,00	4 572,40	8 048,14			х

29	Уборщик служебных помещений (ДО)	1,00	13 439,18	9 940,00	3 499,18				x
ИТОГО административно-хозяйственный персонал		44,60	1 037 937,69	719 330,84	14 144,40	169 323,47	0	1	12 455 252,28
30	Учитель	69,00	2 172 146,77	1 337 973,70	315 655,22	518 517,85			x
31	Педагог дополнительного образования	2,00	46 877,53	35 784,00		11 093,53			x
32	Преподаватель-организатор основ безопасности	1,00	29 009,14	19 880,00		9 129,14			x
33	Социальный педагог	1,50	34 567,71	26 838,00		7 729,71			x
34	Педагог-психолог	1,50	36 058,71	28 329,00		7 729,71			x
35	Педагог-организатор (ДО)	1,00	21 779,00	17 892,00		3 887,00			x
36	Педагог дополнительного образования (ДО)	24,00	581 086,97	408 027,06		173 059,91			x
37	Методист (ДО)	1,00	22 773,00	18 886,00		3 887,00			x
38	Воспитатель (МБ)	2,00	60 246,34	37 772,00		22 474,34			x
ИТОГО педагогический персонал		95,00	3 510 074,65	1 931 381,76	315 655,22	1 263 037,67	0	1	37 265 078,16
ВСЕГО		140,60	4 617 626,47	2 702 278,62	329 799,62	1 450 409,25			50 555 700,00

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
ИТОГО					0,00

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

Код видов расходов 112

№ 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		0	0		0,00
ИТОГО					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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего:		
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	50 555 700,00	11 235 644,84
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего:		
2.1.	в том числе: обязательное страхование на случай нетрудоспособности в связи с материнством по ставке 2,9%	50 555 700,00	1 466 115,30
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	50 555 700,00	101 111,40
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 (по ставке 5,1%)	50 555 700,00	2 464 928,46
ИТОГО			15 267 800,00

2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод видов расходов 111Источник финансового обеспечения Бюджет МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пособие за счет работодателя за первые 3 дня листа нетрудоспособности	0,00	1	0,00
	ИТОГО:			0,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Бюджет МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 * гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			729 300,00
	ИТОГО:			

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Бюджет МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1				
	ИТОГО:			0,00

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Бюджет МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1				
	ИТОГО:			0,00

Приложение № 2
к Порядку**6. Расчеты (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Бюджет МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области**6.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи**Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 * гр.5 * гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Местная связь				44 000,00
2	Междугородняя связь				2 000,00
3	Передача сигнала (Росохран телеком)				5 800,00
4	Интернет				81 400,00
	ИТОГО:				133 200,00

6.2. Расчеты (обоснования) на оплату транспортных услугКод видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1				
	ИТОГО:			

6.3. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услугКод видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 * гр.5 * гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Энергосервисный контракт				872 300,00
2	Отопление				3 297 900,00
3	Электроэнергия				1 462 000,00
4	Водоснабжение				200 000,00
5	Водоотведение				228 800,00
6	Обращение с ТКО				176 900,00
	ИТОГО:				6 237 900,00

6.4. Расчеты (обоснования) на оплату аренды имуществаКод видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Аренда здания (дополнительное образование детей)	1	2 880 000,00	2 880 000,00
	ИТОГО:			2 880 000,00

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имуществаКод видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинсекция и дератизация		1	30 300,00
2	Обслуживание ковриков		1	26 900,00
3	Техническое обслуживание АПС		1	78 100,00
4	Техобслуживание видеонаблюдения		1	71 600,00
5	Физико-химические исследования		1	10 500,00
6	Содержание а/м		1	72 000,00

7	Техническое обслуживание здания и помещения	1	1	415 800,00
8	Техническое обслуживание АПС	1	1	160 000,00
9	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	1	1	41 000,00
10	Поверка узла учета	1	1	21 700,00
11	Поверка вентканалов	1	1	15 600,00
12	Поверка весов	1	1	6 300,00
13	Техобслуживание КТС	1	1	55 900,00
14	Техобслуживание ТС	1	1	4 300,00
15	Услуги Глонасс	1	1	5 800,00
	ИТОГО:			1 015 800,00

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	5
1	Медосмотр сотрудников	1	505 600,00
2	Психиатрическая экспертиза	1	85 500,00
3	Предрейсовый осмотр водителей	1	27 000,00
4	Обучение сотрудников	1	47 000,00
5	Услуга по страхованию автомобиля	1	22 000,00
6	Противопожарные мероприятия	1	480 000,00
	ИТОГО:		1 167 100,00

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 323

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	5
1	Организация бесплатного (с частичной компенсацией его стоимости) питания школьников	1	3 447 600,00
	ИТОГО:		3 447 600,00

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 414

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	5
1		1	
	ИТОГО:		0,00

6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Основные средства	1	81 200,00	81 200,00
2	Медикаменты	1	12 200,00	12 200,00
3	Материальные запасы	1	19 400,00	19 400,00
4	Приобретение горюче-смазочных материалов	1	312 000,00	312 000,00
	ИТОГО:			424 800,00

Директор _____ И.М. Кириллова

Главный бухгалтер _____ В.А. Хамылова

Исполнитель _____ Е.А.Кладиенко

тел. 8-81379-37785

"10" января 2020 года.

