

"СОГЛАСОВАНО"
 Председатель Комитета образования
 Гатчинского муниципального района
 С.В.Понков



"УТВЕРЖДАЮ"

Руководитель учреждения:

Л.А. Шагай



2018г.

**ПЛАН
 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД
 И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 ГОДОВ**

Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Коммунарская средняя общеобразовательная школа № 3"
Сокращенное наименование учреждения	МБОУ "Коммунарская СОШ № 3"
Юридический адрес учреждения	188320, Ленинградская область, Гатчинский район, г.Коммунар, ул. Просвещения, д. 1.
Наименование учредителя	Администрация Гатчинского муниципального района (Комитет образования Гатчинского муниципального района - в части финансового обеспечения)
Основной государственный регистрационный номер учреждения (ОГРН)	1024702087673
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4719022113
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	470501001
Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг	85.14

Сведения о целях и видах деятельности учреждения

Цели деятельности учреждения	Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
Перечень основных видов деятельности, закрепленных в уставе и осуществляемых учреждением	Реализация: 1) основных общеобразовательных программ начального общего образования; 2) основных общеобразовательных программ основного общего образования; 3) основных общеобразовательных программ среднего общего образования.
Контингент обучающихся, воспитанников	805 обучающихся

Показатели финансового состояния учрежденияна **1 октября 2018 г.**

(последнюю отчетную дату)

<i>N</i> <i>п/п</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
1	2	3
1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества	42 799.00
	остаточная стоимость недвижимого имущества	25 755.00
	% износа	39.82
2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества	30 591.00
	остаточная стоимость движимого имущества	11 536.00
	% износа	62.29
3	Финансовые активы, всего:	2 887.69
	из них:	
	дебиторская задолженность	52.24
4	Обязательства, всего:	3 694.28
	из них:	
	кредиторская задолженность:	3 694.28

Показатели финансового состояния учрежденияна **1 октября 2018 г.**

(последнюю отчетную дату)

<i>N</i> <i>п/п</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
1	2	3
1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества	42 799.00
	остаточная стоимость недвижимого имущества	25 755.00
	% износа	39.82
2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества	30 591.00
	остаточная стоимость движимого имущества	11 536.00
	% износа	62.29
3	Финансовые активы, всего:	2 887.69
	из них:	
	дебиторская задолженность	52.24
4	Обязательства, всего:	3 694.28
	из них:	
	кредиторская задолженность:	3 694.28

Таблица 2

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на плановый период 2021 год**

Наименование показателя	Код строки/КОСГУ	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			ВСЕГО 2021 год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					субсидии на иные цели, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				областной бюджет	муниципальный и бюджет	областной бюджет	муниципальный и бюджет	8	7	8			9	10
остаток средств на начало года	1	3	4	5	6	7	8	9	10					
Поступления от доходов, всего:	100	X	51 779 500,00	42 465 000,00	5 957 300,00	2 235 700,00	0,00	0,00	0,00	1 121 500,00				
в том числе:			X	X	X	X	X	X	X	X				X
Доходы от операционной аренды		121	71 500,00											71 500,00
доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе средства на выполнение муниципального задания		131	49 472 300,00	42 465 000,00	5 957 300,00									1 050 000,00
Доходы от субсидии на иные цели		183	2 235 700,00			2 235 700,00								X
Поступление текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)		154	0,00											
Выплаты по расходам, всего:	200	X	51 779 500,00	42 465 000,00	5 957 300,00	2 235 700,00	0,00	0,00	0,00	1 121 500,00				
в том числе расходы на выплаты персоналу, всего:		110	43 662 100,00	42 313 400,00	665 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 600,00				
из них:														
заработная плата		211	33 397 300,00	32 391 400,00	480 900,00					525 000,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)		266	111 000,00	111 000,00										
начисления на выплаты по оплате труда		213	10 114 800,00	9 811 000,00	145 200,00					158 600,00				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		226	39 000,00	39 000,00										
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет)		266	0,00											
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		300	2 235 700,00	0,00	0,00	2 235 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Таблица 2.1
(для БУ)

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

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)				в том числе:		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	6580040	7328800	7587700	6 580 040.00	7328800	7587700	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0	0	0				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		6 580 040.00	7328800	7587700	6 580 040.00	7 328 800.00	7 587 700.00	

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд."

Сведения

об операциях с субсидиями на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений на 2019 год

остаток средств на начало года

0

№ п/п	Наименования субсидии	Код субсидии	Наименование мероприятия	Всего планируемые поступления:	в том числе		Всего планируемые выплаты:	в том числе	
					областной бюджет	муниципальный бюджет		областной бюджет	муниципальный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Организация бесплатного питания для обучающихся в образовательных учреждениях Гатчинского муниципального района	200102	предоставление бесплатного питания и получение молока для обучающихся	2 235 700.00	2 235 700.00		2 235 700.00	2 235 700.00	
ВСЕГО:				2 235 700.00	2 235 700.00	0.00	2 235 700.00	2 235 700.00	0.00

Руководитель:

 (Шагай, Т.А.)
(подпись) (расшифровка)

Главный бухгалтер:

 (Борисова, И.Я.)
(подпись) (расшифровка)



Наименование образовательного учреждения:

МБОУ "Коммунарская СОШ № 3"

РАСПИФОРМКА по КОСТУ к ПЛАНОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ПЛАНА ФХД
на выполнение муниципального задания
на 2019 - 2021 год

Наименование показателя	КВР	КОСТУ	2019 год				2020 год				2021 год			
			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:				Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:				Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:			
			ВСЕГО 2019 год	5	6	4	ВСЕГО 2020 год	5	6	4	ВСЕГО 2021 год	5	6	4
Итого:	3	2	4	49 346 340,00	44 477 300,00	4 869 040,00	50 357 600,00	44 700 700,00	5 656 900,00	50 658 000,00	44 700 700,00	5 957 300,00	51 957 300,00	
В том числе расходы на выплаты персоналу, всего:	110			42 675 400,00	42 090 000,00	585 400,00	42 937 500,00	42 313 400,00	624 100,00	42 978 500,00	42 313 400,00	665 100,00	43 643 600,00	
из них:														
заработная плата	111	211		32 640 000,00	32 220 000,00	420 000,00	32 840 800,00	32 391 400,00	449 400,00	32 872 300,00	32 391 400,00	480 900,00	33 353 200,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний))	111	266		110 000,00	110 000,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	112 000,00	
пенсии на выплаты по оплате труда	119	213		9 886 800,00	9 760 000,00	126 800,00	9 946 700,00	9 811 000,00	135 700,00	9 956 200,00	9 811 000,00	145 200,00	10 101 400,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.	112	226		38 600,00	0,00	38 600,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	
оплата проезда на курсы повышения квалификации				38 600,00		38 600,00	39 000,00		39 000,00	39 000,00		39 000,00	39 000,00	
оплата служебных расходов и командировок				0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находившимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет)	112	266		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	300			2 235 700,00	2 235 700,00	0,00	2 235 700,00	2 235 700,00	0,00	2 235 700,00	2 235 700,00	0,00	2 235 700,00	
из них:														
прочие работы, услуги	323	226		1 415 200,00	1 415 200,00		1 415 200,00	1 415 200,00		1 415 200,00	1 415 200,00		1 415 200,00	
увеличение стоимости продуктов питания	323	342		820 500,00	820 500,00		820 500,00	820 500,00		820 500,00	820 500,00		820 500,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	850			517 800,00	0,00	517 800,00	518 200,00	0,00	518 200,00	518 200,00	0,00	518 200,00	518 700,00	
из них:														
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291		513 600,00	513 600,00		513 600,00	513 600,00		513 600,00	513 600,00		513 600,00	
уплата прочих налогов и сборов (сбор за загрязнение окружающей среды)	852	291		0,00			0,00			0,00			0,00	
уплата иных платежей (гос.пошлины)	853	291		4 200,00		4 200,00	4 600,00		4 600,00	4 600,00		4 600,00	5 100,00	

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ К ПЛАНУ ФХД НА 2019 ГОД и на плановый период 2020-2021 годы (ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)

Наименование учреждения: МБОУ "Коммунальное СОШ № 3"									
Направление расходов	КОСТУ	Кол-во единиц измерения	Планируемый ФОИ в 2019 г. (тыс.руб.)	Планируемый ФОИ в 2020 г. (тыс.руб.)	Индекс по отношению к 2019 г.	ВСЕГО на 2019 (руб.)	ВСЕГО на 2020 г. (руб.)	ВСЕГО на 2021 г. (руб.)	ВСЕГО на 2020-2021 гг. (руб.)
Средства на выплаты пенсии участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС	211	х	2 694,3	13 330,0	1,00	33 240 000,0	х	х	х
Ежемесячные выплаты на оплату труда	213	х	811,7	9 760,0	1,00	9 760 000,0	х	х	х
Ежемесячные пособия по уходу за ребенком	266	х	82,0	42 096,0	х	42 096 000,0	42 313 400,0	42 312 400,0	42 312 400,0
ИТОГО средства на оплату труда в численности									
Учебные расходы, в том числе:						151 600,0	151 600,0	151 600,0	151 600,0
расходы на приобретение учебной литературы, журналов, картриджей, копирование, услуги связи	221	х	40,5	40 500,0	х	40 500,0	х	х	х
расходы на приобретение учебной литературы, журналов, картриджей, копирование, услуги связи	222	х	57,7	57 700,0	х	57 700,0	х	х	х
расходы на приобретение учебной литературы, журналов, картриджей, копирование, услуги связи	223	х	25,8	25 800,0	х	25 800,0	х	х	х
Учебные расходы	246	х	х	4,0	х	4,0	х	х	х
ИТОГО средства на выполнение муниципального задания (КСНП 200143)	х	х	х	х	х	42 241 000,0	42 465 000,0	42 465 000,0	42 465 000,0
(Субсидии на иные цели (подготовку питания и молока))									
Категория детей						ВСЕГО по питанию и	ВСЕГО по питанию и	ВСЕГО по питанию и	ВСЕГО по питанию и
Длительность						молочку, на 2019 г. (руб.)	молочку, на 2019 г. (руб.)	молочку, на 2020 г. (руб.)	молочку, на 2021 г. (руб.)
100%	х	104,0	х	91	168	1 415 700,0	х	х	х
х	х	11,5	х	389	168	828 500,0	х	х	х
ИТОГО средства на питание (льготное) и молоко (КСНП 200102)	х	х	х	168	х	2 235 700,0	2 235 700,0	2 235 700,0	2 235 700,0
ВСЕГО областной бюджет:	х	х	х	х	х	44 477 300,0	44 700 700,0	44 700 700,0	44 700 700,0

Городовице ОЮ



Начальник сектора по экономической работе:

ГРАФИК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА 2019 ГОД (областной бюджет)

Наименование учреждения, МБОУ "Коммунарский СОШ № 3"	КАССОВЫЙ ПЛАН НА 2019 ГОД																	
	ВЕСЬТО на 2019 год (0 руб.)	ЯНВАРЬ	ФЕВРАЛЬ 1 ф	МАРТ 1 ф	1 квартал (2-5 фискал)	АПРЕЛЬ 1 ф	МАЙ 1 ф	ИЮНЬ 2 ф	2 квартал (5 фискал)	ИЮЛЬ	АВГУСТ	СЕНТЯБРЬ	3 квартал (1 фискал)	ОКТАБРЬ	НОВЕБРЬ	ДЕКАБРЬ	4 квартал (3,5 фискал)	
Направление расходов																		
Средства на выполнение муниципального задания																		
Заработная плата	32 236 000,00	2 694 300,00	2 694 300,00	2 694 300,00	8 082 900,00	2 694 300,00	4 380 310,00	3 388 640,00	12 663 210,00	808 250,00	808 250,00	2 694 300,00	2 694 300,00	2 694 300,00	2 694 300,00	2 694 300,00	2 694 300,00	8 082 900,00
Начисления на оплату труда	9 760 000,00	813 300,00	813 300,00	813 300,00	2 439 900,00	813 300,00	1 382 410,00	1 628 640,00	3 822 310,00	243 950,00	243 950,00	813 300,00	813 300,00	813 300,00	813 300,00	813 300,00	813 300,00	2 439 900,00
Ежемесячные пособия по р/д	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	0,00	0,00	0,00
ИТОГО средства на оплату труда и начисления	42 076 000,00	2 507 600,00	2 507 600,00	2 507 600,00	8 522 800,00	2 507 600,00	4 764 820,00	5 017 280,00	16 485 520,00	808 250,00	808 250,00	2 507 600,00	2 507 600,00	2 507 600,00	2 507 600,00	2 507 600,00	2 507 600,00	8 522 800,00
Учебные расходы и иные расходы	21 100 000,00	17 900,00	56 000,00	3 400,00	3 400,00	17 900,00	3 400,00	3 400,00	17 900,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	17 900,00
Расходы на приобретение средств для работы животных	11 400 000,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	10 200,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	10 200,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	10 200,00
Прочие расходы на приобретение средств	9 700 000,00	14 400,00	22 600,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	9 700 000,00
Учебные расходы	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00
ИТОГО средства на выполнение муниципального задания (КСИП 200143)	42 244 000,00	3 524 400,00	3 564 000,00	3 511 000,00	10 600 800,00	3 524 400,00	5 966 220,00	7 018 680,00	16 519 220,00	17 800,00	1 055 680,00	3 511 000,00	4 584 400,00	3 524 400,00	3 511 000,00	3 511 000,00	3 511 000,00	10 544 000,00
Субсидии на иные цели (высотное питание и молоко)																		
Категория активов																		
Исключенные средства на бесплатное питание																		
Молоко для обучающихся 1-4 классов																		
ИТОГО средства на иные цели: бесплатное (высотное) питание и молоко (КСИП 200102)	2 235 700,00	223 600,00	236 700,00	223 600,00	683 900,00	263 000,00	236 700,00	208 000,00	499 700,00	17 800,00	1 055 680,00	276 200,00	276 200,00	263 000,00	236 700,00	236 700,00	276 200,00	775 900,00
ВСЕГО областной бюджет:	44 477 300,00	3 749 000,00	3 801 000,00	3 734 600,00	11 284 700,00	3 788 400,00	6 203 020,00	7 018 680,00	17 019 020,00	17 800,00	1 055 680,00	3 787 200,00	4 860 600,00	3 788 400,00	3 747 700,00	3 788 400,00	3 747 700,00	11 231 900,00

Горьбачева О.Ю.

Начальник сектора по хозяйственной работе

