

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждено

Директор МБОУ "Средняя школа №15"

(подпись)

ГБОУ администрации города Черногорска

(подпись)

Н.А. Салько

(расшифровка подписи)

04 сентября 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый 2021 и 2022 годов)

от "04" сентября 2020 г.

ГБОУ администрации города Черногорска

МБОУ "Средняя школа №15"

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	04.09.2020
по Сводному реестру	95300436
глава по БК	901
по Сводному реестру	953U6951
ИНН	1903012993
КПП	190301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2023 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	3 477,64	0	0		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	0	0		
Доходы, всего:	1000	100	100	23580100,38	19700765,00	21419265,00		
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110								
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств консолидированного бюджета	1200	130	131		22054308,38	19522000,00	21240500,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	131		22013216,82	19522000,00	21240500,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131						
доходы от компенсации затрат	1230	130	131		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	130	134		41091,56	0,00	0,00		
в том числе:	1300	140							
в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150		1525792,00	178765,00	178765,00		
в том числе:	1410	150	155						
субсидии на иные цели	1420	150	152		1525792,00	178765,00	178765,00		
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00		
в том числе: целевые субсидии	1510	180			0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980	x							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510							x
Расходы, всего	2000	x	200		23580100,38	19700765,00	21419265,00		
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210		13191000,00	16560000,00	17964000,00		x
оплата труда	2110	111	211		10131000,00	12286000,00	14000000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		0,00	0,00	0,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3060000,00	4274000,00	3964000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3060000,00	4274000,00	3964000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих в том числе:	2170	139					x
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2621572,03	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2458259,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	39502,58	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	123810,45	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
гранты, предоставляемые другим организациям и	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x

иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831	297	62466,49	0,00	0,00			x
в том числе:	2600	x	220	7705061,86	3140765,00	3455265,00			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	7705061,86	3140765,00	3455265,00			
из них:	2641	244							
услуги связи	2642	244	221	20250,00	6500,00	19500,00			
транспортные услуги	2643	244	222						
коммунальные услуги	2644	244	223	5230405,07	2827000,00	2827000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1460031,00	109000,00	109000,00			
приобретение ТМЦ	2646	244	340	17514,00	0,00	2000,00			
приобретение основных средств	2647	244	310	290151,99	72765,00	297765,00			
прочие закупки	2648	244	226	686709,80	125500,00	200000,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	228	0,00	0,00	0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							
приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100							x
налог на прибыль ⁸	3010								x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x							x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		7705061,86	3140765,00	3455265,00	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		2923968,54	0	0	
1.3	из них 10.1:	26310.1						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		4781093,32	3140765,00	3455265,00	
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3401789,76	2962000,00	3276500,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		3401789,76	2962000,00	3276500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1338212,00	178765,00	178765,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		1338212,00	178765,00	178765,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	2020	901 0702 231 Е 471440 612	836343,00			
1.4.2.2	из них 10.1:	26422	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴							

Расчеты (обоснования) по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2020 год
МБОУ «СОШ №15»

1. Расчет (обоснование) по строке 1200 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет бюджета города и Республики)

Наименование муниципальной услуги	Расчетно-нормативные затраты, связанные с оказанием муниципальной услуги	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды	Расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	Объем муниципальной услуги	Итого расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	Затраты на содержание имущества	Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования	тыс руб за ед	тыс руб за ед	тыс руб за ед	ед	тыс руб	тыс руб	тыс руб
Итого очередной финансовый год	35,08	56,4	91,48	228	20856,51682	1156,7	22013,21682

МБОУ СОШ №15

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)	Утверждено
1	2	3	4	5	6	7
1	теплоэнергия	1571,10	1334,74	1,042	2185084,43	
2	гор.водоснаб.	574,50	94,70	1,042	56690,17	2211000
3	водоснабжение	995,00	96,40	1,042	99946,56	
4	стоки	960,00	124,20	1,042	124239,74	224000
5	ТКО	79,00	272,19	1,042	22406,14	22500
6	электроэнергия	65,56	5300,68	1,042	362119,02	236029,77
7	кредиторская задолженность					2495783,74
	Итого:				2850486,06	5189313,51

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество о объектов	средняя цена	Стоимость работ (услуг), руб.	Утверждено
1	2	4		5	
1	поверка медицинского оборудования			16708,72	25500
2	техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	12	2600	31200	31000
3	испытание пожарных кранов	2	366,67	733,34	1000
4	перезарядка огнетушителей	2	323,33	646,66	1000
5	переосвидетельствование огнетушителей	24	86,66	2079,84	2000
6	испытание средств индивидуальной защиты	6		1296,68	1000
7	промывка системы отопления и гидравлические испытания трубопровода	1	29650	29650	15000
8	испытание обработки деревянных конструкций кровли	10	300	3000	3000
9	производственный контроль			16358,14	8000
10	обслуживание пожарной сигнализации	12	3500	42000	42000
11	ТО системы мониторинга АПС	12	926,66	11119,92	11000
12	проведение экспертизы тех состояния ТС и оргтехники	7	333,33	2333,31	
13	проведение измерений сопротивления изоляции распределительной сети			50580	
14	дератизация/дезсекция			47308,8	16000
15	Охрана ФГУП			11950,4	12000
16	Замена деревянных оконных блоков на ПВХ			360349	
17	Вывоз ртутосодержащих	50	32,5	1875	
18	Кредиторская задолженность				350580
19	ремонт узла учета тепла				3000
20	софинансирование				174373
21	ЦОС				731078
22	ремонт АПС				6000
23					
	Итого:			629189,81	1433531

МБОУ "СОШ №15"

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	средняя цена	Стоимость , руб.	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	проведение гигиенического обучения	1		13195,6	6500
2	изготовление доп. Сертификата	1	630	630	1000
3	паспорт отходов 1-4 класса опасности	1	27666,67	27666,67	0
4	утилизация оргтехники	46		11989,85	0
5	охрана	1		23564,4	24000
6	льготное питание 169 дней питания	65	7	76895	57596
8	организация питания в ЛДП 1888 дето-дни (весна, лето)	1888	28,06	52977,28	0
9	кредиторская задолженность				50854,8
	Итого:			206918,8	139950,8

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.	Стоимость , руб.	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	прохождение медицинского осмотра	1	70000	70000	70000
2	програмное обеспечение "Киасофт"	1	18000	18000	18000
3	анализ на кишечную группу	1	6000	6000	6000
4	льготное питание 169 дней	65	9,5	104357,5	452759
	Итого:			198357,5	546759

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	приобретение огнетушителей ОП	5	1322,66	6613,3	
2	комплект столов для ПЭВМ	10	7131,66	71316,6	
3	учебные расходы (учебники)			261100	217386,99
4	ЦОС	9	8085	72765	105265
	Итого:	24		411794,9	322651,99

МБОУ "СОШ №15"

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	линолеум	74	474,44	35108,56	
2	ротгипс	200	23,27	4654	
	золотисто-коричневая				
3	престиж	56	169,64	9499,84	
4	краска радуга	140	59,05	8267	
	краска белая ПФ-115				
5	Престиж	28	217,86	6100,08	
6	кисть потолочная 50*150	5	199	995	
7	кисть плоская Евро 2,5	10	66,33	663,3	
8	кисть плоская Евро 1,5	10	36,33	363,3	
9	валик нейлон 250мм	10	151,67	1516,7	
10	валик нейлон 180мм	5	124	620	
11	аттестаты	1	2900	2900	0
12	сухой паек				17514
	Итого:			70687,78	17514

2. Расчет (обоснование) доходов по строке 1200 (от оказания платных услуг)

№п/п	Наименование оказываемой услуги	кол-во получателей услуги, чел.	кол-во занятий в месяц	стоимость 1 занятия, руб.	оплата в месяц за 1 реб., руб.	Доход в месяц (на всех детей, руб.	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доходы от компенсации затрат (кредиторская задолженность за 2019 год)						6884,86
2	Доходы от компенсации затрат за 2020 год						34206,7
3	итого						41091,56

3.1 Расчет (обоснование) доходов по строке 1420 (субсидии на иные цели)

наименование доходов	сумма в год, руб
1	2
льготное питание	527869
мебель (ЦОС)	836343
кредиторская задолженность	161580
итого:	1525792