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

Утверждаю

— Директор Мъ. "Средняя школа №15"

— Пристробий должноств уполномоченного лица)

— У Спарумий в Спарум Турода Черногорска

— Н.А. Салько

— Ороднисът

— Короднисът

— Ороднисът

— Ороднис

Дата

КПП

по ОКЕИ

глава по БК

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Коды

30.04.2021

95300436

901 953U6951

1903012993

190301001

383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. (на 2021 г. и плановый 2022 и 2023 годов)

от " 30 " апреля 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

ГУО администрации города Черногорска

Учреждение

Единица измерения: руб.

МБОУ "Средняя школа №15"

Раздал 1. Поступлания и выплаты

		Код по бюджетной			C	умма	
Наименование показателя	Код строки	классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	42,56	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000	100	100	25336226,92	15688383,00	19914427,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					

	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат							
учреждений, всего	1200	130	131	23345570,92	14397707,00	16077707,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств консолидированного бюджета	1210	130	131	23311363,92	14363500,00	16043500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131			100 12500,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	
оходы от компенсации затрат	1240	130	134	34207,00	34207,00	34207,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140				*	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1990656,00	1290676,00	3836720,00	
в том числе:гранты	1410	150	155				
субсидия на иные цели	1420	150	152	1990656,00	1290676,00	3836720,00	
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:							
уменьшение стоимости материальных запасов	1901	440	444	0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510					x
асходы, всего	2000	x	200	25336226,92	15688383,00	19914427,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	17200000,00	8640000,00	10320000,00	x
оплата труда	2110	111	211	12922000,00	6480000,00	7740000,00	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		-,-,-	W3WW	0,00	x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4278000,00	2160000,00	2580000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4278000,00	2160000,00	2580000,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119				200000,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			1		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное	2100	134					x
страхование в части выплат персоналу, подлежащих в том числе:	2170	139					x
на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего							x
	2200	300					X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321				M M	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 грангов 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					
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2310000,00	2310000,00	2210000.00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	2310000,00		2310000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	2310000,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим ицам, всего	2400	x		-,,00	0,50	0,00	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	2 120	002			2		X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,							
причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x	220	5826226,92	4738383,00	7284427,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-	2610	241					
конструкторских работ закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	2610	241					
закупку говаров, расот, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального		3					
ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	3145363,00	2036383,00	4582427,00	
из них:	2641	244					
услуги связи	2642	244	221	19500,00	6500,00	6500,00	
транспортные услуги	2643	244	222				
коммунальные услуги	2644	244	223	313207,00	313207,00	313207,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	927656,00	307676,00	2900720,00	
приобретение ТМЦ	2646	244	340	65000,00	60000,00	60000,00	
приобретение основных средств	2647	244	310	175373,00	20000,00	20000,00	
прочие закупки	2648	244	226	1644627,00	1329000,00	1282000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	228	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	220	2680863,92	2702000,00	2702000,00	
коммунальные услуги	2651-	247	223	2680863,92	2702000,00	2702000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2652	400					
приобретение объектов недвижимого имущества	2653	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2654	407					
ыплаты, 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
рочие выплаты, всего 9	4000	x					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁶

				Код по		C	умма	
№ n/n	Наименование показателя		Год начала закупки	бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023 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		5826226,92	4738383,00	7284427,00	
1,1	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					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 223-Ф3 ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		0,00	0	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф3	26310	x					
	из них 10.1.:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223-Ф3 ¹³	26400	x		5826226,92	4738383,00	7284427,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3822500,00	3413500,00	3413500,00	
.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		3822500,00	3413500,00	3413500,00	
.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	×		1844519,92	1290676,00	3836720,00	
.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1844519.92	1290676,00	3836720,00	

	из них 10.1.;	26421.1	X				illa de de
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	159207,00	34207,00	34207,00	
1.4.5.1	в том числе; в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	159207,00	34207,00	34207,00	
	из них 10.1.:	26451.1				E	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500	x	5826226,92	4738383,00	7284427,00	
2,1	в том числе по году начала закупки:	26501	2021	5826226,92			
2.2	в том числе по году начала закупки:	26502	2022		4738383,00	3.	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26503	2023			7284427,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(подпись)

(расшифровка)

 Руководитель планово-экономической службы
 О.Ф. Конева (подпиев) (расшифровка)

 Главный бухгалтер
 Е.В. Бортновская (подпись) (расшифровка)

 Исполнитель
 Е.Г. Бесхмельницына

" 30 " апреля 2021 г.

Расчеты (обоснования) по постиуплениям к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2021 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	33,39	49,11	82,50	240	19800,76392	3510,6	23311,36392

15

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

№п/г	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 за 2021 год				e ville	0	34207
2			1			0	0
3	итого						34207

3. Расчет (обоснование) доходов по строке 1500 (целевые субсидии)

Наименование целевой субсидии	сумма в год, руб
1	2
бесплатное питание школьников	1346000
проведение замеров сопротивления и	
испытания эл оборудования	24676
ремонт отопления	600000
кредиторская задолженность за 2020г	19980
итого:	1990656

МБОУ СОШ №15

3.Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потреблени я ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексац ия, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр. 5)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр. 5)	Утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	теплоэнергия	1571,10	1334,74	1,042	2185084,43	1,038	2268117,64	2248020
2	гор.водоснаб.	574,50	94,70	1,042	56690,17	1,038	58844,39	58000
3	водоснабжение	995,00	96,40	1,042	99946,56	1,038	103744,53	104000
4	стоки	960,00	124,20	1,042	124239,74	1,038	128960,85	128000
5	электроэнергия	65,56	5300,68	1,042	362119,02	1,038	375879,54	374843,92
6	вывоз ТБО				45000,00	1,038	46710,00	47000
	Итого:				2873079,92		2982256,96	2959863,92

МБОУ "СОШ №15"

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

№ п/і	Наименование расходов	Количеств о объектов		Стоимость работ (услуг), руб.	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	поверка медицинского оборудования			18822,29	19000
2	техническое обслуживание приборов учета тепловой энерги	12	2616,67	31400,04	31000
3	испытание пожарных кранов	2	376,66	753,32	1000
4	зарядка огнетушителей	12	366,67	4400,04	4000
5	переосвидетельствование огнетушителей	2	90	180	
6	испытание средств индивидуальной защиты	5	216,1	1080,5	1000
7	промывка системы отопления и гидравлические испытания трубопровода	1	29083,33	29083,33	29000
8	проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций		5500	5500	5000
9	производственный контроль	1		6732,74	7000
10	обслуживание пожарной сигнализации	12	4666,67	56000,04	56000
11	ТО системы мониторинга АПС	12	1183,33	14199,96	14000
12	проведение экспертизы тех состояния ТС и оргтехники	14	333,33	4666,62	5000
13	проведение измерений сопротивления изоляции распределительной сети			24676	24676
15	дератизация/дезенсекция	12		58213,92	59000
16	Охрана ФГУП	12	1142,88	13714,56	14000
17	Замена деревяннеых оконных блоков на ПВХ			4525913	
18	Ремонт отопления подвала			848052	600000
19	Вывоз ртугосодержащих	133		3985	4000
20	Замена запорной арматуры				34000
21	кредиторская задолженность за 2020год				19980
	Итого:			5647373,36	927656