

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 МБОУ СОШ №19

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБОУ администрации города Черногорска
образовательный отдел - учредитель (учреждения)

С.А. Светова

(расшифровка подписи)

04.09.2020 г.



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

от " 04 " сентября 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ГБОУ администрации города Черногорска

Учреждение
Единица измерения: руб.

МБОУ СОШ №19

	Коды
Дата	04.09.2020
по Сводному реестру	95300436
глава по БК	901
по Сводному реестру	953U7423
ИНН	1903013098
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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	12 267,71	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000	100	100	70797057,13	53964065,00	59563565,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							

	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	66593713,63	53692300,00	59291800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств консолидированного бюджета	1210	130	131	65870071,77	52493500,00	58093000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	659180,93	1198800,00	1198800,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	64460,93	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	4203343,50	271765,00	271765,00	
в том числе: гранты	1410	150	155				
субсидия на иные цели	1420	150	152	4203343,50	271765,00	271765,00	
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	70797057,13	53964065,00	59563565,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	56839259,10	49979194,75	53618194,75	x
оплата труда	2110	111	211	43685985,50	37201839,200	41401839,20	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	213,00	13153273,60	12777355,55	12216355,55	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13153273,60	12777355,55	12216355,55	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 пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2210	320					x
	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	457099,88	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	313904,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	9283,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	133912,88	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

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	116108,23	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	13384589,92	3984870,25	5945370,25	
в том числе:							
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	13384589,92	3984870,25	5945370,25	
из них:	2641	244					
услуги связи	2642	244	221	19500,00	6500,00	19500,00	
транспортные услуги	2643	244	222				
коммунальные услуги	2644	244	223	4682278,66	2849000,00	2849000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	3766797,63	267466,12	267466,12	
приобретение ТМЦ	2646	244	340	156897,78	301956,03	337956,03	
приобретение основных средств	2647	244	310	1694496,35	246633,21	1874633,21	
прочие закупки	2648	244	226	3064619,50	313314,89	596814,89	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	228	0,00	0,00	0,0	
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					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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		13384589,92	3984870,25	5945370,25	
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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 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		3124832,10	0,00	0,00	
	из них 10.1:	26310.1						
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		10259757,82	3984870,25	5945370,25	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6035031,56	3037500,00	4998000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6035031,56	3037500,00	4998000	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		3877343,50	271765,00	271765,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3877343,50	271765,00	271765,00	
	из них 10.1:	26421.1	2020	901 0702 231 E 471440 612	788500,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					


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	
	в том числе:							
1.4.4.1	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		347382,76	675605,25	675605,25	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		347382,76	675605,25	675605,25	
	из них 10.1:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		10259757,82	3984870,25	5945370,25	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26501	2020		10259757,82			
2.2	в том числе по году начала закупки:	26502	2021			3984870,25		
2.3	в том числе по году начала закупки:	26503	2022				5945370,25	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель планово-экономической службы


(подпись)


О.Ф. Конева
(расшифровка)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.В. Бортновская
(расшифровка)

Исполнитель


(подпись)

Е.Г. Бескмельницина
(расшифровка)

* 04 * сентября 2020 г.

Расчеты (обоснования) по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2020 год
МБОУ «СОШ №19»

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 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	39,12	11,18	50,30	1289	64834,97177	1035,1	65870,07177

3. 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	1365,40	1334,74	1,042	1898997,1	1920000
2	гор.водоснаб.	2441,70	8,44	1,042	21473,48	
3	водоснабжение	3120,00	33,08	1,042	107544,40	178000
4	стоки	3100,00	21,66	1,042	69966,13	
5	ТКО	132,00	272,19	1,042	37438,10	37500
6	электроэнергия	136,03	5300,68	1,042	751307,76	642765,97
7	кредиторская задолженность					1839551,76
	Итого:				2886726,95	4617817,73

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	стол ученический 2-х местный №4-6	150	2600	390000	
2	стул ученический регулируемый №4-6	300	850	255000	
3	приобретение огнетушителей ОП	6	690	4140	
4	стол ученический 2-х местный №2-4	15	2600	39000	
5	стул ученический регулируемый №2-4	30	850	25500	
6	учебные расходы (учебники)			1782322	1542766,3
7	ЦОС	9	8085	72765	77225
	Итого:	501		2568727	1619991,3

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

№ п/	Наименование расходов	Количество договоров	средняя цена	Сумма, руб.	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	проведение гигиенического обучения	1		81153,6	40500
2	изготовление доп. Сертификата	1	630	630	1000
3	курсы по охране труда	2	2433,33	4866,66	0
4	паспорт на отходы 1-4 класса опасности	1	27666,66	27666,66	0
5	охрана	1		23564,4	24000
6	льготное питание 169 дней питания	117	7	138411	
7	льготное питание 169 дней питания	7	15	1575	135579
8	организация питания в ЛДП 9400 дето-дни (весна, лето)	9400	28,06	263764	0
9	кредиторская задолженность				14000
	Итого:			541631,32	215079

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

№ п/	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	прохождение медицинского осмотра	1	200000	200000	200000
3	програмное обеспечение "Киасофт"	1	117000	117000	117000
4	анализ на кишечную группу	1	20000	20000	20000
5	льготное питание 169 дней	124	9,5	199082	2492540,5
	Итого:			536082	2829540,5

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	аттестаты	1	36678	36678	0
2	сухой паек				32124
	Итого:				32124

19
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	Развитие творческих способностей	108	4	300	1200	129600	648000
2	Остаток денежных средств с 2019 года						11180,93
3	Доходы от компенсации затрат (кредиторская задолженность за 2019 год)						6626,23
4	Доходы от компенсации затрат за 2020 год						57834,7
5	итого						723641,86

3.1 Расчет (обоснование) доходов по строке 1420 (целевые субсидии)

наименование доходов	сумма в год, руб
1	2
льготное питание	2660243,5
мебель (ЦОС)	788500
благоустройство территории	439600
софинансирование	9000
кредиторская задолженность	306000
итого:	4203343,5