

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Гурьевского городского округа

Утверждаю

Начальник управления образования администрации Гурьевского городского округа
(наименование должности исполнителя)

Управление образования администрации Гурьевского городского округа
(наименование органа - заказчика)

(подпись)

Мокшина В.В.
(подпись)

20__ г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г.
(на 20__ г. и плановый период 20__ и 20__ годов¹)**

от "16" января 20__ г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Гурьевского городского округа

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Низовская средняя общеобразовательная школа"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	16.01.2020
по Сводному реестру	273Щ2997
глава по БК	960
по Сводному реестру	3917013239
ИНН	391701001
КПП	383
по ОКЕИ	

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 20__ г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	на 20__ г.	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	45321700	49561200	53341990	0	
Доходы, всего:	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от собственности, всего								
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		36746900	39076200	41568500		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового суббюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		36256900	38586200	41078500		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	150		8574800	10485000	11773490		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150		8574800	10485000	11773490		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x		45321700	49561200	53341990	0	
<i>в том числе:</i>								
<i>на выплаты персоналу, всего</i>	<i>2100</i>	<i>x</i>		<i>31725352</i>	<i>34024600</i>	<i>36516900</i>	<i>x</i>	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		24349886	26117204	28031413	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1800			x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		20000	20000	20000	x	
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7353666	7887396	8465487	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		7353666	7887396	8465487	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
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 обложению страховыми взносами	2170	139		0	0	0	X
в том числе:							
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		0	0	0	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320		0			X
из них:							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0			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		0			X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360		467000		467000	X
2300	2300	850					X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		467000	467000	467000	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0			X
2400	2400	X		0		0	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
2420	2420	862					X
взносы в международные организации							
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)	2500	X		0		0	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		13129348	15069600	16358090	0
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		1200000		4250000	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11929348	15069600	12108090	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400		0	0	0	0
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0	0	0	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Рисунг 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	13129348	15069600	16358090	0
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 № 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	542420,2	542420,2	542420,2	0
1.4	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	12586927,8	14527179,8	15815669,8	0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4049127,8	4546179,8	4079179,8	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4049127,8	4546179,8	4079179,8	0
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	8047800	9491000	11246490	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	8047800	9491000	11246490	0
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	0	0	0	0
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
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	490000	490000	490000	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за прошедший финансовый период
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	490000	490000	490000		
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	12586927,8	14527179,8	15815669,8	0	
	в том числе по году начала закупки:	26510		12586927,8	14527179,8	15815669,8		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	0	0	0	0	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.Н. Семеновых
(расшифровка подписи)

8 (401) 51 3-62-98
(телефон)

Исполнитель

16 января 2020 г.

Директор
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

И.М. Яковлева
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

консультант

16 января 2020 г.

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

1	2	3	4	5	6
млн	Наименование расходов	Численность работающих, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер (пособия) выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет		3	12	50	1800
Итого:		x	x	x	1800

4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд обязательного страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

1	2	3	4
млн	Наименование государственного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x	754847
2	по ставке 10,0%		
1	в том числе: по ставке 22,0%	24349886	5356975
2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24349886	706147
2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	24349886	48700
4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
6	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	24349886	1241844
Итого:		x	7353666

3. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 Код видов расходов 851
 Источник финансирования обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество Земельный налог(кат.стр.стимость 33 768 372,85)			196853
2.	Итого:			270147
				467000

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 244
 Источник финансирования областного бюджета

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Абонентская плата за номер	2	12	1900	45600
Итого:					45600

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб. (гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Подвоз детей к общеобразовательным учреждениям	2 полугодия	800	2310000
2.	Подвоз учащихся на спортивные соревнования	10	800	30000
3.	Подвоз детей пришкольничьи лагеря с дневным пребыванием	2 смены	800	150000
Итого:				2490000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Электрооснабжение	70800	5,56		393648
2.	Водоотведение, водопотребление,	1000	45,27		45270
3.	Теплоэнергия	454			1690316
4.	Вывоз ТБО	159,6	407,14		64979,52
Итого:					2194213,52

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

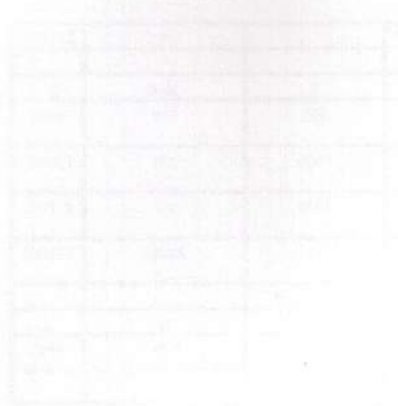
№ п/п	Наименование расходов	Объект	3	4	5
№	Колличество работ (услуг), руб.	Колличество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб.	Итого:	х
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	МБОУ "Низовская СОШ"	12	28800	
2	Промывка и опрессовка системы отопления	МБОУ "Низовская СОШ"	1	60000	
3	Дезинфекция, дезинсекция, карантизная обработка	МБОУ "Низовская СОШ" и территория	12	36840	
4	Заправка огнетушителей	Огнетушители	25	20000	
5	Техническое обслуживание электрооборудования	МБОУ "Низовская СОШ" и МБОУ "Низовская СОШ"	12	55000	
6	Ремонт отопительной системы	МБОУ "Низовская СОШ"	3	10000	
7	Ремонт и обслуживание мебели, компьютеров, приборов	Мебель, компьютеры, приборы		20000	
8	Заправка картриджи	Картриджи		30000	
Итого:					х
					260640

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

№ п/п	Наименование расходов	Колличество работ (услуг), руб.	2	3	4
№	Колличество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб.	Итого:	х	Итого:
1	Охрана объекта (ППО)	12	17782,8		
2	Эксплуатационно-техническое обслуживание каналообразующего оборудования	ежеквартально	9600		
3	Проведение периодического медицинского осмотра работников	50	150000		
4	Проверка сметной документации, составление сметы	3	30000		
5	Консультационные услуги, связанные с организацией и осуществлением закупок	12	66000		
6	Обучение по ТБ, профессиональное обучение	3	30000		
7	Спроектирование и обслуживание бухгалтерских программ (простые нелицензионные программы ЭС "Тосфинансы", права на программы для ЭВМ Microsoft)	5	100000		
8	Подписка картонная	2	13000		
9	Участие детей в спортивных соревнованиях		10000		
10	Услуги по обеспечению функционирования АИС и доп. оборудованием	1	18000		
11	Услуги лицензионной охраны	час(сутки)*35дней=919800	919800		
Итого:					х
					1364182,8

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	1	2	3	4	5
№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	
1	Приобретение строительных материалов	15		30053,2	
2	Приобретение канцелярских товаров			34710,5	
Итого:				x	64763,7



Источник финансирования областного бюджета

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платёжей в год	Сумма, руб. за единицу, (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Итого:	
					х	х
1	Выселинный доступ к сети интернет	1	12	4000	х	48000
2					х	48000
Итого:		х	х	х	х	48000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Итого:	
				х	х
1	Доставка учащих на конкурс, культурно-массовые, спортивные мероприятия	300	800	х	240000
2	Организация бесплатной перевозки обучающихся	2	800	х	1030000
Итого:		х	х	х	1270000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (работ, усл.)	Стоимость услуг (работ, усл.)	Итого:	
				х	х
1	Заправка картриджа	10	30000	х	30000
2	Ремонт офисного оборудования	5	30948	х	30948
Итого:		х	х	х	60948

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ, усл.)	Итого:	
				х	х
1	Курсы по квалификации	10	50000	х	50000
2	Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся	2	2120000	х	2120000
3	Организация питания детей в летнем оздоровительном лагере	4	300000	х	300000
Итого:		х	х	х	2470000

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Итого:	
				х	х
1	Приобретение оборудования, оргтехники, компьютеров	15	35000	х	525000
2	Приобретение библиотечного фонда	1000	496	х	496000
3	Приобретение канцелярских товаров	1000	120	х	120000
4	Приобретение чистящих, моющих средств	200	100	х	20000
5	Приобретение картриджа	5	2000	х	10000
Итого:		х	х	х	1171000

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения дохода деятельности

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб.	Итого:	
					4	5
1.	Подвоз детей в летнем лагере 2 смены		800	200000		200000
					x	200000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость услуг (работ), руб.	Сумма	Итого:	
					3	4
1.	Приобретение билетов (экскурсии, спектакли)	10	25000	250000		250000
					x	250000

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Итого:	
					3	4
1.	Приобретение питьевой воды	30	30	30000		30000
2.	Каншотвары	50	200	10000		10000
					x	40000

Код видов расходов 243
 Источник финансирования местного бюджета

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

№ п/п	Наименование расходов	3 Объект	4 Количество работ (услуг)	5 Цена работ (услуг)
1	2	3	4	5
1.	Утепление фасада	МБОУ "Низовская СОШ"	1	1200000
Итого: x				
1200000				