

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. № 184н

Утверждаю

Директор МКОУ "Средняя общеобразовательная школа №9"
(наименование должности уполномоченного лица)

Г УО администрации города Черногорска
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Т.М. Богодухова

(подпись)

(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.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Г УО администрации города Черногорска

Учреждение

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №9"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	04.09.2020
по Сводному реестру	95300436
глава по БК	901
по Сводному реестру	953U6911
ИНН	1903013186
КПП	190301001
по ОКДИ	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	10 821,00	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000	100	100	31032526,66	22388680,00	245266680,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							

1110									
1200	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130	130	27632166,16	220700000,00	24508000,00			
	в том числе:								
1210	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств консолидированного бюджета	130	131	27544410,87	220700000,00	24508000,00			
1220	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	130	131						
1230	послужения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	130	131	9949,54	0,00	0,00			
1240	доходы от компенсации затрат	130	134	77805,75	0,00	0,00			
1300	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	140							
1310	в том числе:	140							
1400	безвозмездные денежные поступления, всего	150	150	3400360,50	318680,00	318680,00			
1410	в том числе: гранты	150	155						
1420	субсидии на иные цели	150	152	3400360,50	318680,00	318680,00			
1500	прочие доходы, всего	180	152	0,00	0,00	0,00			
1510	в том числе: целевые субсидии	180	152	0,00	0,00	0,00			
1520	субсидии на осуществление капитальных вложений	180	152	0,00	0,00	0,00			
1900	доходы от операций с активами, всего								
	в том числе:								
1980	прочие поступления, всего ⁶	x							
1981	увеличение остатков денежных средств за счет возврата	510							x
2000	Расходы, всего	x	200	31032526,66	22388680,00	24526680,00			
2100	на выплаты персоналу, всего	x	210	19401000,00	18708000,00	20495000,00			x
2110	оплата труда	111	211	14901000,00	13880000,00	16000000,00			x
2120	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера								
2130	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	112	212	0,00	0,00	0,00			x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4500000,00	4828000,00	4495000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4500000,00	4828000,00	4495000,00	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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных пособий, 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	1076408,01	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	971600,92	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	20930,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	83877,09	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
штрафы 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	207	93801,06	0,00	0,00				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	10461317,59	3680680,00	4331680,00				
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	10461317,59	3680680,00	4331680,00				
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	4924439,87	3237000,00	3237000,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1726257,32	105500,00	105500,00				
приобретение ТМЦ	2646	244	340	61505,54	0,00	5000,00				
приобретение основных средств	2647	244	310	1426300,56	64680,00	623680,00				
прочие закупки	2648	244	226	2302564,30	267000,00	341000,00				
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 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		10461317,59	3680680,00	4331680,00	
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), планируемыми 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		3265169,67	0,00	0,00	
	из них 10.1:	26310.1						
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		7196147,92	3680680,00	4331680,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3992617,13	3362000,00	4013000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3992617,13	3362000,00	4013000,00	
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		3115775,50	318680,00	318680,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3115775,50	318680,00	318680,00	
	в том числе:	26421.1	2020	901 0702 231 Е 471440 612	861990,00			
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				
	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	87755,29	0,00		0,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	87755,29	0,00		0,00	
	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	7196147,92	3680680,0		4331680,0	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26501	2020	7196147,92				
2.2.	в том числе по году начала закупки:	26502	2021		3680680,0			
2.3.	в том числе по году начала закупки:	26503	2022				4331680,0	
3	Итого по договорам, планиваемым 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						


(подпись)

О.Ф. Конева
(расшифровка)


(подпись)

Е.В. Бортновская
(расшифровка)


(подпись)

Е.Г. Бескxмельница
(расшифровка)

Руководитель планово-экономической службы

Главный бухгалтер

Исполнитель

" 04 " сентября 2020 г.

Расчеты (обоснования) по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2020 год
МБОУ «СОШ №9»

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	31,59	25,16	56,75	461	26162,01087	1382,4	27544,41087

МБОУ СОШ №9

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	1559,31	1615,81	1,042	2625368,05	2660000
2	гор.водоснаб.	655,40	50,69	1,042	34617,45	
3	водоснабжение	950,00	33,08	1,042	32745,89	53000
4	стоки	900,00	21,66	1,042	20312,75	
5	ТКО	47,00	272,19	1,042	13330,23	13500
6	электроэнергия	94,94	5300,68	1,042	524382,72	434532,62
	кредиторская задолженность					1715680,55
	Итого:				3250757,10	4876713,17

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	210	2760	579600	
2	стул ученический	480	800	384000	
3	кресло престиж	13	2280	29640	
4	учебные расходы (учебники)			630880	522663,56
5	ЦОС	9	8085	73670	903637
	Итого:	712		1697790	1426300,56

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	средняя цена	Сумма, руб.	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	изготовление доп. Сертификата	1	630	630	1000
2	курсы по охране труда	2	2433,33	4866,66	0
3	паспорт отходов 1-4 класса опасности	1	27666,67	27666,67	0
4	охрана	1		23564,4	24000
5	льготное питание 169 дней питания	149	7	176267	
6	льготное питание 169 дней питания	10	15	25350	162948
7	организация питания в ЛДП 3975 дето-дни (весна, лето)	3975	28,06	111538,5	0
8	кредиторская задолженность				1009854,8
	Итого:			369883,23	1197802,8

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	прохождение медицинского осмотра	1	70000	70000	70000
2	програмное обеспечение "Киасофт"	1	11000	11000	11000
3	анализ на кишечную группу	1	6000	6000	6000
4	льготное питание 169 дней	159	9,5	255274,5	1009761,5
	Итого:			342274,5	1096761,5

МБОУ "СОШ №9"

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов					
№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	
1	2	3	4	5	6
1	аттестаты	1	6120	6120	
2	журналы				18000
3	сухой паек				44756
	Итого:			6120	60756

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	Остаток денежных средств с 2019 года						9949,54
2	Доходы от компенсации затрат (кредиторская задолженность за 2019 год)						10476,15
3	Доходы от компенсации затрат за 2020 год						67329,6
4	Итого						87755,29

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

наименование доходов	сумма в год, руб
1	2
льготное питание	1217465,5
мебель (ЦОС)	1663310
кредиторская задолженность	219585
ремонт пищеблока	300000
Итого:	3400360,5