

Утверждаю

Директор МБОУ СОШ №1

(подпись и должность уполномоченного лица)

ГУО администрации города Черногорска
(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.В. Кантеева

(расшифровка подписи)

"04" сентября 2020г.



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

от " 04 "сентября 2020г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ГУО администрации города Черногорска

Учреждение

МБОУ СОШ №1

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 04.09.2020

по Сводному реестру 95300436

глава по БК 901

по Сводному реестру 953U6913

ИНН 1903013644

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			
				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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	344,14	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000	100	100	25008005,32	17990180,00	19295180,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							

	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	23165964,32	17747500,00	19052500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств консолидированного бюджета	1210	130	131	23134791,85	17747500,00	19052500,00	
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	0,00	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	31172,47	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	1842041,00	242680,00	242680,00	
в том числе: гранты	1410	150	155				
субсидия на иные цели	1420	150	152	1842041,00	242680,00	242680,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в т.ч. целевые субсидии	1510	181		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	182		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	25008005,32	17990180,00	19295180,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	19142000,00	16408000,00	17240000,00	x
оплата труда	2110	111	211	14700000,00	12174000,00	13000000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	2000,00			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	4440000,00	4234000,00	4240000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4440000,00	4234000,00	4240000,00	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	609473,44	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	527441,21	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	13007,98	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	69024,25	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	35840,24	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	5220691,64	1582180,00	2055180,00	
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	5220691,64	1582180,00	2055180,00	
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	1763622,09	1223000,00	1223000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1841449,55	89000,00	89000,00	
приобретение ТМЦ	2646	244	340	84448,45	0	5000,00	
приобретение основных средств	2647	244	310	434765,55	64680	408680,00	
прочие закупки	2648	244	226	1076156,00	199000,00	310000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	228	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 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (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		5220691,64	1582180,00	2055180,00	
	в том числе:							
1.1	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		891305,58	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		4329386,06	1582180	2055180	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2601848,59	1339500,00	1812500,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2601848,59	1339500,00	1812500,00	
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		1696365,00	242680,00	242680,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1696365,00	242680,00	242680,00	
	из них 10.1:	26421.1	2020	901 0702 231 E 471440 612	704301,00			
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	31172,47	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	31172,47	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	4329386,06	1582180,00	2055180,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26501	2020	4329386,06			
2.2	в том числе по году начала закупки:	26502	2021		1582180,00		
2.3	в том числе по году начала закупки:	26503	2022			2055180,00	
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. Бесхмельницына
(расшифровка)

"04" сентября 2020 г.

Расчеты (обоснования) по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2020 год
МБОУ «СОШ №1»

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	41,69	20,88	62,57	362	22648,59147	486,2	23134,79147

МБОУ СОШ №1

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потреблен ия ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексац ия, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Утверждено
1	2	3	4	5	6	7
1	теплоэнергия	597,30	1439,64	1,042	896012,64	918000
2	гор.водоснаб.	214,26	97,60	1,042	21790,07	
3	водоснабжение	576,05	33,08	1,042	19856,07	33000
4	стоки	562,50	21,66	1,042	12695,47	
5	ТКО	272,19	37,00	1,042	10494,01	10500
6	электроэнергия	49,23	5300,68	1,042	271948,42	227062,59
7	кредиторская задолженность					543887,03
	Итого:				1232796,70	1732449,62

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Средняя цена	Стоимость работ (услуг), руб.	Утверждено
1	2	4	5	6	7
1	поверка медицинского оборудования	9		7596,54	10500
2	техническое обслуживание приборов учета тепловой энерги	12	2600	31200	31000
3	испытание пожарных кранов	7	376,67	2636,69	3000
4	переосвидетельствование огнетушителей			0	
5	испытание средств индивидуальной защиты	5		1128,32	1000
6	промывка системы отопления и гидравлические испытания трубопровода	1	29650	29650	15000
7	испытание обработки деревянных конструкций кровли	8	316,67	2533,36	3000
8	перезарядка огнетушителей	14	370	5180	5000
9	обслуживание пожарной сигнализации	4	16250	65000	65500
10	ТО системы мониторинга АПС	12	926,67	11120,04	11000
11	Производственный контроль	17		12152,16	6000
12	проведение измерений сопротивления изоляции распределительной сети			38676	
13	Дезобработка			17861,4	6000
14	Охрана ФГУП			6663,2	7000
15	Вывоз ртутосодержащих	30	32,5	1225	
16	Кредиторская задолженность				266668,55
17	ремонт узла учета тепла				3000
18	замена АУПС				300530
19	ремонт пищеблока				120000
20	ЦОС				597781
	Итого:			253753,75	1451979,55

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	проведение гигиенического обучения	1		17069,8	8500
2	изготовление доп. Сертификата	1	630	630	1000
3	паспорт на отходы 1-4 класса опасности	1	27666,67	27666,67	0
4	охрана	1		23564,4	23000
5	льготное питание 169 дней	89	7	105287	
6	льготное питание 169 дней	22	15	55770	121672
7	организация питания в ЛДП 4635 дето-дни (весна, лето)	4635	28,06	130058,1	0
8	кредиторская задолженность				20000
	Итого:			360045,97	174172

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	80000	80000	80000
2	програмное обеспечение "Киасофт"	1	43000	43000	43000
3	анализ на кишечную группу	1	8000	8000	8000
4	льготное питание 169 дней	111	9,5	178210,5	772984
	Итого:			309210,5	903984

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	2	523	1046	
2	приобретение огнетушителей ОУ	2	1433	2866	
3	учебные расходы (учебники)			398186	300245,55
4	ЦОС	9	8085	72765	106520
				0	
				0	
	Итого:			474863	406765,55

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	
1	аттестаты	1	5814	5814	0
2	учебные расходы				75040,45
3	сухой паек				37408
4	противопожарное оборудование				389470
	Итого:			5814	501918,45

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 (кредиторская задолженность за 2019 год)						4388,77
2	Доходы от компенсации затрат за 2020 год						26783,7
3	итого						31172,47

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

наименование доходов	сумма в год, руб
1	2
льготное питание	932064
мебель (ЦОС)	704301
кредиторская задолженность	85676
ремонт пищеблока	120000
итого:	1842041