

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации
городского округа - начальник
управления образования



О.К. Дударева

(подпись) (расшифровка подписи)

2020 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2020 год и на 2021 - 2022 годы

Наименование учреждения (полное и краткое)	<u>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение</u> <u>"Средняя общеобразовательная школа № 21"</u> <u>МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 21"</u>
ИНН / КПП	<u>5042067983/504201001</u>
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Управление образования</u>
Юридический (фактический) адрес учреждения	<u>Московская область г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии</u> <u>дом 212а</u>
Адрес электронной почты Телефон (факс)	<u>school21sp@yandex.ru, факс 8(496)542-17-88</u> <u>8(496)542-17-88</u>
Лицензия и свидетельство о государственной аккредитации	<u>№ 76851 от 16.12.2016 серия 50Л01 №0008731-Лицензия</u> <u>Аккредитация: серия 50А01 №0000359 пер. № 2906 от 28.11.2014</u> <u>с 28.11.2014 до 28.11.2026</u>
ОГРН, дата регистрации, место регистрации	<u>1025005334804</u> <u>02.05.2012 ИФНС по г. Сергиев-Посад, Московской области</u>
ФИО руководителя учреждения ФИО главного бухгалтера	<u>Горбунова Наталья Владимировна</u> <u>Высоцкая Любовь Анатольевна</u>
Наименование единиц измерения показателей (ОКЕИ)	<u>рублей</u>
ОКПО	<u>58243440</u>
ОКТМО (местонахождения)	<u>46728000</u>
Состав Наблюдательного Совета (только для муниципальных автономных учреждений) с указанием ФИО и должности	<u>_____</u> <u>_____</u> <u>_____</u>

Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с действующими законами, иными нормативными правовыми актами и уставом (положением) учреждения:
 1. Обучение и воспитание обучающихся через организацию классной и внеурочной деятельности.
 2. Обучение обучающихся здоровому и безопасному образу жизни, организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых работ

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом (положением) учреждения:
 1. предоставление общего и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
 1. Предоставление дополнительного образования детям

Таблица 1

Общие показатели учреждения на 1 января 2020 года (последнюю отчетную дату)

рублей

	Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
4.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества всего, в том числе:	12 705,90
4.1.	Закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	12705,9
4.2.	Приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	*
4.3.	Приобретенного учреждением за счет полученных от иной приносящей доход деятельности	*
5.	Общая балансовая стоимость движимого имущества всего, в том числе:	3 1338238,6
5.1.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8159,1
6.	Сведения о площадях учреждения:	
6.1.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного управления, в том числе	5679,3
	площадь, используемая для выполнения муниципального задания	5679,3
	площадь, переданная в аренду	412,6
	площадь, переданная в безвозмездное пользование	_____
	площадь, прилегающей территории	1100
6.2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве безвозмездного пользования	_____
6.3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением	_____

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения

Таблица 2

Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2020 года
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нефинансовые активы, всего:	43 097,90
из них:	
недвижимое имущество, всего:	12 705,90
<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	7 010,70
особо ценное движимое имущество, всего	8 159,10
<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	112,7
Финансовые активы, всего:	81 132,30
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	79 992,90
дебиторская задолженность по расходам	694,4
Обязательства, всего:	136 953,90
из них:	
кредиторская задолженность	10,7
в том числе просроченная кредиторская задолженность	

Объект финансового обеспечения, руб.																	
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации (Вид расходов)	2020 финансовый год												Плановый период	
				в том числе												2021 год	2022 год
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				субсидия на иные цели				субсидия на капитальные вложения					
ВСЕГО		местный бюджет	областной бюджета	Федеральный бюджет	местный бюджет	областной бюджета	Федеральный бюджет	местный бюджет	областной бюджета	Федеральный бюджет	поступления от оказания платных услуг	местный бюджет	областной бюджета	Федеральный бюджет	Всего	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	Выплаты по расходам, ВСЕГО	200	X	84 379 107,60	7 781 484,69	71 795 934,93	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 604 160,00	83 604 160,00	
	в том числе:	X															
2.1.	Выплаты персоналу, итого	210	110	67 036 340,00	968 700,00	63 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 036 340,00	67 036 340,00	
	педагогическим работникам	210.1	110	53 339 000,00	0,00	51 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 339 000,00	53 339 000,00	
	другим категориям работников	210.2	110	13 697 340,00	968 700,00	11 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 697 340,00	13 697 340,00	
	работникам ППЭ	210.4	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:																
	- оплата труда учреждения	211	111	51 487 500,00	744 000,00	48 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 487 500,00	51 487 500,00	
	педагогическим работникам	211.1	111	40 967 000,00		39 467 000,00									40 967 000,00	40 967 000,00	
	другим категориям работников	211.2	111	10 520 500,00	744 000,00	9 127 000,00									10 520 500,00	10 520 500,00	
	работникам ППЭ	211.4	111	0,00											0,00	0,00	
	- начисления на выплаты по оплате труда	212	119	15 548 840,00	2 470,00	14 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 548 840,00	15 548 840,00	
	педагогическим работникам	212.1	119	12 372 000,00		11 919 000,00									12 372 000,00	12 372 000,00	
	другим категориям работников	212.2	119	3 176 840,00	2 470,00	2 756 000,00									3 176 840,00	3 176 840,00	
	работникам ППЭ	212.4	119	0,00											0,00	0,00	
2.2.	Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	214	112	0,00											0,00	0,00	
2.3.	Социальные выплаты населению, итого	220	300	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	22 100,00	
	в том числе:																
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них	221	320	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	22 100,00	
	- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	22 100,00		22 100,00									22 100,00	22 100,00	
	- приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	221.2	323	0,00											0,00	0,00	
	- оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно	221.3	323	0,00											0,00	0,00	
	стипендии	222	340	0,00											0,00	0,00	
	премии и гранты	223	350	0,00											0,00	0,00	

Показатели выплат

по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на "19 сентября" 2020 года

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
				на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода		на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг. Всего	0001	X	17 034 107,77	16 372 520,00	16 372 520,00	17 034 107,77	16 372 520,00	16 372 520,00	X	X	X
	в том числе:	X										
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	8 743 566,34			8 743 566,34			X	X	X
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	8 290 541,43	16 372 520,00	16 372 520,00	8 290 541,43	16 372 520,00	16 372 520,00	X	X	X

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

тел. 5421788

"19" сентября 2020 г.

М.П.

Горбунова Н.В.
(расшифровка подписи)
Высоцкая Л.А.
(расшифровка подписи)
Высоцкая Л.А.
(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации городского округа -
начальник управления образования



О.К. Дударева

(расшифровка подписи)

20 20 г.

января

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

средства бюджетных учреждений

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно - управленческий персонал	8,00	538 082,00	442 786,00		95 296,00			6 456 984,00
2	Педагогический персонал	106,83	3 413 916,67	2 925 639,67	366 208,00	122 069,00			40 967 004,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	5,50	98 626,00	98 626,00					1 183 512,00
4	Младший обслуживающий персонал	16,00	240 000,00	240 000,00					2 880 000,00
Итого:			4 290 624,67	x	x	x	x	x	51 487 500,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	пособие до 1,5 лет	1	1	20838,47	20838,47
	пособие до 1,5 лет	1	12	18948,68	227384,16
	Итого:	х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	11440609,83
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	51487500	11327250
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	51487500	1492752,5
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	51487500	102975
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	51487500	2625862,5
	Итого:	х	15662199,83

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 300

Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплаты денеж. компен. стоимости питания обучающимся из числа детей-инвалидов со статусом ОБЗ, получающих образование на дому	22100	1	22100
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество	7206241	2,2	170000
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	262500	0,8	3200
	Итого:		x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	питание учащихся	636141,68	9	5725275,1
	Итого:	x	x	5725275,1

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

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	Услуги связи	3	12	2508,33	30100
2	Интернет		12	31616,67	379400
	Итого:	x	x	x	409500

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Отопление	Гкал	1876,3	1,5	2436000
	Электроэнергия	кВтч	7		1014640
	Водоснабжение	м3	38,27	2,5	108200
	Итого:	x	x	x	3558840

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз и утилизация мусора	месяц	12	98000
2	Дератизация и дезинфекция помещений	месяц	12	14100
3	Обслуживание АПС	месяц	12	30000
4	Обслуживание КТС	месяц	12	8400
5	Система комп. Радиоканальной системы "Тревога"	месяц	12	25200
6	Система контроля управления доступом	месяц	12	60000
7	Обслуживание и поверка приборов учета	месяц	12	89700
8	Обслужив. Сист. Электроснаб. и электроуст.	месяц	12	18000
9	Подготовка к отопительному сезону	кол-во	1	80600
10	Работы и материалы для противопожарных мер-тий	кол-во	1	15000
11	Текущий ремонт	кол-во	1	125000
12	Укрепление материальной технической базы	кол-во	1	356000
	Итого:	x	x	920000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Полицейское реагирование на КТИ	1	33300
2	Физическая охрана	2	1564560
3	Лицензионное программное обеспечение	1	136100
4	Программное обеспечение (1С)	1	50000
5	Изготовление бланков аттестатов	1	34900
6	Проведение ГИА	2	176000
7	Проведение профилактич. Мед. Осмотров	4	210000
8	Юридические услуги	1	72000
9	трудоые договора	4	150000
	Итого:	х	2426860

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Хозяйственные расходы	300	1433,33	430000
	Материалы для проведения ГИА	20	1215,00	24300
	оборудования ГИА	5	84000,00	420000
	приобретение учебной литературы	6800	375,29	2552000
	приобретение оборудования для школы	12	35451,67	425420
	Канцтовары	400	354,78	141912,67
	Итого:		х	3993632,67

44



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации городского округа -
 (наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,
 начальник управления образования
 осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
О.К. Дударева
 (расшифровка подписи)

" 19 " января 20 20 г.
 (подпись)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 20 Г.
 от " 19 " января 20 20 г.

КОДЫ	19.01.2020
	58243440
	46728000
	933
	58243440
	по ОКЕИ
	по ОКВ

ИНН/КПП **5042067983/504201001**

Муниципальное учреждение _____
 Наименование бюджета _____
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя _____
 Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета _____
 Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) _____
 (наименование иностранной валюты) _____

Управление образования Администрации Сергиево-Посадского городского округа
 Финансовое управление администрации Сергиево-Посадского городского округа

Остаток средств на начало года **356000**

Наименование субсидии	Код субсидии	Вид расхода	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 20 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
			код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
Укрепление материально-технической базы	0302726	3	4	5	6	7	8	9
Укрепление материально-технической базы	0302726	244		356000,00				356000,00
Итого				356000,00	х			356000,00
Всего								

Руководитель _____
 (расшифровка подписи)
 Горбунова Н.В.
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись)
 Высоцкая Л.А.
 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____
 (подпись)
 Высоцкая Л.А.
 (расшифровка подписи)
 8(496)5421788
 (телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
 " " 20 20 г.

" 19 " января 20 20 г.
 Пост-651