

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации
городского округа - начальник
управления образования

О.К. Дударева

(подпись) (расшифровка подписи)

2020 г.

М.П.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2020 год и на 2021 - 2022 годы

Наименование учреждения (полное и краткое)	<u>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мишутинская средняя общеобразовательная школа"</u>
ИНН / КПП	5042068176 / 504201001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Управление образования администрации Сергиево-Посадского городского округа</u>
Юридический (фактический) адрес учреждения	141337, Московская область, Сергиево-Посадский район, с.Мишутино д.ба
Адрес электронной почты Телефон (факс)	<u>sosh_mishutino@mail.ru</u> 8 (496) 548-37-98
Лицензия и свидетельство о государственной аккредитации	<u>Лицензия министерства образования Московской области: серия 50 Л 01 № 0008775 от 20.12.2016 бессрочно</u> <u>Свидетельство о государственной аккредитации Министерства образования Московской области: 50А01 № 0000577 до 20.02.2027</u> <u>ОГРН 1035008355205 поставлено на учет в соответствии с Налоговым</u> <u>кодексом Российской Федерации 13.02.2003 г. в налоговом органе по</u> <u>месту нахождения Инспекция Федеральной налоговой службы по</u> <u>г.Сергиеву Посаду Московской области</u>
ОГРН, дата регистрации, место регистрации	
ФИО руководителя учреждения ФИО главного бухгалтера	<u>Шерстнева Ирина Александровна</u> <u>Евдокимова Наталья Алексеевна</u>
Наименование единиц измерения показателей (ОКЕИ)	<u>рублей</u>
ОКПО	<u>58243581</u>
ОКТМО (местонахождения)	<u>46615101186</u>
Состав Наблюдательного Совета (только для муниципальных автономных учреждений) с указанием ФИО и должности	<u>_____</u> <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:
Оказание услуг в сфере образования

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом (положением) учреждения:
Обучение по средствам реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных образовательных программ

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:
Дополнительная образовательная услуга "Адаптация к условиям школьной жизни"

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:	23 025,70
4.1.	Закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	23025,7
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:	6614
5.1.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	294,3
6.	Сведения о площадях учреждения:	
6.1.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного управления, в том числе	2928,6
	площадь, используемая для выполнения муниципального задания	2928,6
	площадь, переданная в аренду	_____
	площадь, переданная в безвозмездное пользование	_____
	площадь, прилегающей территории	27974
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:	9748,1
из них:	
недвижимое имущество, всего:	23025,7
<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	9334,1
особо ценное движимое имущество, всего	294,3
<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	106,6
Финансовые активы, всего:	890,8
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	890,8
Обязательства, всего:	16,8
из них:	
кредиторская задолженность	16,8
в том числе просроченная кредиторская задолженность	

Показатели выплат

по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на "01" января 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 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					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	на 2022 г. 2-ой 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	5 798 099,11	4 913 200,00	4 913 200,00	5 798 099,11	4 913 200,00	4 913 200,00	X	X	X	
	в том числе:	X											
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	2 512 776,43			2 512 776,43						
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	3 285 322,68	4 913 200,00	4 913 200,00	3 285 322,68	4 913 200,00	4 913 200,00	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 _____ (подпись) Шерстнева И.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Евдокимова Н.А. (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (подпись) Евдокимова Н.А. (расшифровка подписи)

тел 8 496 548-3798
"01" января 2020 г.

м.п.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации городского округа -
начальник управления образования



О.К. Дударева

(расшифровка подписи)

20 20 г.

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	в том числе:				
			4	5	6	7	8	9	10
1	Административно - управленческий персонал	4,25	63 876,23	39 864,94	1 883,76	22 127,53			3 257 688,00
2	Педагогический персонал	30,78	35 201,43	26 970,63	6 752,24	1 478,56			13 002 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	2,50	16 428,40	10 992,00	5 436,40				492 852,00
4	Младший обслуживающий персонал	8,00	14 950,07	7 774,88	7 175,19				1 435 206,00
Итого:			130 456,13	x	x	x	x	x	18 187 746,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу до 1,5 лет	1	6	25224,58	151347,48
	Итого:	x	x	x	

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	x	4001304
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	18187746	4001304
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	x	563820
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18187746	527445
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%	18187746	36375
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%)	18187746	927580
	Итого:	x	5492704

* 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 населениюКод видов расходов 300Источник 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:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 850Источник 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
1	Налог на имущество	9 334 105,00	2,2	223 200
2	Плата за негативное воздействие на окр среду		1	3 800,00
3	Уплата прочих платежей		1	500,00
	Итого:		х	227 500,00

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:	х	х	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов 244Источник 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:	х	х	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник 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	Интернет	1	12	19 800,00	246 500,00
2	Услуги связи	1	12	1 000,00	19 200,00
	Итого:	х	х	х	265 700,00

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
1	Проезд к месту учебы и обратно			122800
	Итого:			122800

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
1	Отопление и горячая вода				1114000
2	Электроэнергия				360000
3	Водоснабжение и водоотведение				40150
	Итого:	х	х	х	1514150

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:	х	х	х

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 ТКО		12	79000
2	Дератизация и дезинсекция		12	25000
3	Обслуживание АПС		12	30000
4	Обслуживание КТС		12	8400
5	Обслуживание КРС "Тревога"		12	25200
6	СКУД		12	60000
7	Обслуживание систем электроснабжения		12	18000
8	Подготовка к отопительному сезону		1	41600
9	Работы и материалы для противопожарных мероприятий		1	15000
10	прочие работы		1	393042,46
	Итого:	х	х	695242,46

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Полиейское реагирование на КТС	1	33300
2	Физическая охрана	1	919800
3	Лицензионное соглашение	1	45300
4	Программное обесечение (IC)	1	50000
5	Изготовление бланков аттестатов	1	8000
6	Проведение профилактических медицинских осмотров	1	85000
7	прочие услуги	1	1305000
8	прочие услуги	1	156606,65
	Итого:	x	2603006,65

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Основные средства			540000
2	Хозяйственные расходы			65000
3	Канцелярские товары			115000
	Итого:		x	720000