

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. № 186н

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления образования Администрации г.Ялта
(наименование должности уполномоченного лица)

Р.В.Кутковский
(подпись)
20 20 г.
(расшифровка подписи)

Утверждаю
Директор МБОУ "Алуштинская СШ № 1"
(наименование должности уполномоченного лица)

Т.И.Оржижникова
(подпись)
20 20 г.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от " 29 " января 20 21 г.²

Коды
35320634
910
20756015290
9103017549
910301001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации города Ялта Республики Крым

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Алуштинская средняя школа № 1 имени Амет-Хана Султана"
Единица измерения: руб.

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 21 г.	на 20 22 г.	первый год планового периода	второй год планового периода	г.	
1	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						
Доходы, всего:	1000			21 722 106,55	18 711 748,00	18 711 748,00	18 711 748,00		
в том числе:	1100	120		48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00		
доходы от собственности, всего									
в том числе:									
доходы от аренды	1110	120		48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 674 106,55	18 663 748,00	18 663 748,00	18 663 748,00		

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		18 664 737,00	18 636 748,00	18 636 748,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Родительская плата	1230	130			-	-	
Возмещение коммунальных услуг	1240	130		27 000,00	27 000,00	27 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 982 369,55	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии (питание)	1410	150		2 982 369,55	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440		-	-	-	
в том числе:							
сдача макулатуры, металлолома		440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		-	-	-	
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		21 722 106,55	18 711 748,00	18 711 748,00	
в том числе:	2100	x		14 658 201,00	14 658 201,00	14 658 201,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		11 232 864,00	11 232 864,00	11 232 864,00	x
оплата труда (РБ)	2120	112		33 012,00	33 012,00	33 012,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (МБ)	2130	112		-	-	-	
Компенсация сельским педагогам (РБ)							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (МБ)	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 392 325,00	3 392 325,00	3 392 325,00	x
в том числе:	2141	119		3 392 325,00	3 392 325,00	3 392 325,00	x
на выплаты по оплате труда (РБ)							
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, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						x
	в том числе:								
	на оплату труда стажеров	2181	139						x
	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x
	в том числе:								
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
	из них:								
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	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
	иные выплаты населению	2240	360						x
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего (МБ)	2300	850			11 000,00	11 000,00	11 000,00	x
	из них:								
	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			8 000,00	8 000,00	8 000,00	x
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			-	-	-	x
	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
	из них:								
	гранты, предоставляемые бюджетным организациям	2410	613						x
	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						x
	гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						x
	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						x
	взносы в международные организации	2450	862						x
	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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						x
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x			7 052 905,55	4 042 547,00	4 042 547,00	
	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						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной класси- фикации Россий-ской Федерации 10.1	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		7 052 905,55	4 042 547,00	4 042 547,00	-	
	в том числе:								
	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						
1.1	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						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26310	x	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310.1	x						
1.3.2	из них 10.1	26320	x	x					
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		6 977 905,55	3 967 547,00	3 967 547,00	-	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 995 536,00	3 967 547,00	3 967 547,00	-	
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						
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2 982 369,55				
	из них 10.1	26421.1	x	910 0702 20 2 03 S 0810 612	1 266 560,00				
	из них 10.1	26421.2	x	910 0702 20 2 03 S 1620 612	1 715 809,55				
	из них 10.1	26421.3	x	910 0702 20 2 03 20100 612					
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						
	из них 10.1	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						

1.1. Доходы от собственности

[illegible]

1.2. Доходы от оказания услуг (родительская плата)

Наименование услуги	Родительская плата в день				Планируемый объем предоставления услуг, человеко-дней				Планируемый объем поступлений, руб.			
	2020	2021	2022		2020	2021	2022		2020	2021	2022	
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	
Группы полного дня												
Группы кратковременного пребывания												
ИТОГО:					-	-	-		-	-	-	

1.2. Доходы от оказания услуг (работ)

[illegible]

Приложение 2

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Бюджета Республики Крым
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование по категориям должностей	Установленная численность, шт.единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					по выплатам денежного вознаграждения	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год
			в том числе								
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Административно-управленческий персонал	3,00	117 578,00	108 969,00	-	8 609,00			-	-	1 410 936,00
2	Педагогический персонал	33,16	595 741,00	556 721,00	-	39 020,00	840 000,00		-	-	7 988 892,00
3	Специалисты	1,50	22 477,00	22 477,00	-	-			-	-	269 724,00
4	Прочий персонал	9,50	130 276,00	115 235,00	12 348,00	2 693,00			-	-	1 563 312,00
Итого:		47,16	866 072,00	803 402,00	12 348,00	50 322,00			-	-	11 232 864,00

Директор МБОУ «Алупкинская СШ № 1» Т.Л. Овчинникова

МБОУ "Алупкинская средняя школа № 1 имени Амет-Хана Султана"

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	Оплата проезда	600	2	5	
2	Суточные				33 012,00
ИТОГО:		х	х	х	33 012,00

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 выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1					-
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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	10 392 864,00	2 286 430,08
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	10 392 864,00	2 286 430,08
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	852 214,85
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 392 864,00	301 393,06
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%	10 392 864,00	20 785,73
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%)	10 392 864,00	530 036,06
ИТОГО:		х	3 138 645,00

*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).

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

(КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	840 000,00	184 800,00
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	840 000,00	184 800,00
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	68 880,00
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	840 000,00	24 360,00
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%	840 000,00	1 680,00
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%)	840 000,00	42 840,00
ИТОГО:		x	253 680,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1				
ИТОГО:				-

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество 851/291			8 000,00
2	Уплата прочих налогов 852/291			3 000,00
ИТОГО:				11 000,00

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1				
ИТОГО:				-

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1				
ИТОГО:				-

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Телефон				8 000,00
2	Интернет				6 000,00
3	Видеоконференцсвязь				24 000,00
5	Почтовые расходы				3 000,00
ИТОГО косягу 221:					41 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1				
ИТОГО:				-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
2	Водоснабжение и водоотведение				74 687,00
ИТОГО косягу 223:					74 687,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	Теплоснабжение				0,00
3	Электроэнергия				2 132 738,00
ИТОГО косягу 247:					2 132 738,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1				
ИТОГО:				-

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

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	* вывоз ТКО			73 000,00
2	* дератизация, дезинсекция			30 000,00
3	* диагностика и зарядка огнетушителей			3 570,00
4	* заправка картриджей			26 775,00
5	* ремонт и обслуживание компьютерной техники			17 850,00
6	* обслуживание пожарной сигнализации, средства пожарной защиты (СПЗ)			95 000,00
7	*электротехнические измерения			10 000,00
8	ТО СКУД			50 000,00
10	ТО пожарных рукавов			3 570,00
12	ТО тревожной кнопки, группа быстрого реагирования			6 000,00
13	ТО генераторов			30 000,00
17	Эксплуатация и обслуживание оборудования электокотельной			150 000,00
31	Дезинфекция помещений			31 500,00
ИТОГО косгу 225:				527 265,00

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

№	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	Обучение (гигиенические, ОТ, закупки, пожарная)	4	47 160,00
2	Медосмотр, медосмотр водителей	1	70 000,00
3	Обслуживание сайта учреждения		15 000,00
4	Программное обеспечение		40 000,00
5	Изготовление бланков строгой отчетности 349		17 850,00
7	Группа быстрого реагирования ТРЕВОГА		24 000,00
13	Подписка на периодические издания		35 700,00
14	Специальная оценка труда (СОУТ)		1 500,00
15	Консультационные услуги		10 000,00
ВСЕГО косгу 226:			261 210,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных расходов

№	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1			
ИТОГО косгу 226:			0,00

6.7. Расчет (обоснования) расходов на оплату иных расходов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Приобретение наградной продукции 296	2	-	0,00
2	Бланки строгой отчетности 349			
3	Страхование гражданской ответственности 227			0,00
ИТОГО:				0,00

6.8. Расчет (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
2	* приобретение чистящих и моющих средств 346			30 345,00
5	* приобретение медикаментов 341			8 925,00
6	* приобретение канцелярских товаров 346			71 400,00
7	* ГСМ 343			0,00
8	* спец.одежда 345			4 716,00
9	* спортивный инвентарь 346			53 550,00
11	Наградная продукция 346			35 700,00
ИТОГО:				204 636,00

6.9. Расчет (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
7	Поставка запчастей для локальной сети			
34	Учебные расходы			754 000,00
ИТОГО:				754 000,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов от поступления услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Коммунальные услуги			48 000,00
11	Содержание имущества 225			27 000,00
ИТОГО:				75 000,00

Субсидия на иные цели (КФО 5)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб.
5	Питание РБ			1 715 809,55
6	Питание МБ			1 266 560,00
ИТОГО:				2 982 369,55

Директор МБОУ "Алупкинская средняя школа № 1 имени Амет-Хана Султана"

Т.Л. Овчинникова

Исполнитель

М.С.Власенко