

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2018 № 186н

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления образования Администрации г.Ялта

(наименование должности уполномоченного лица)



Р. В. Кутковский

(расшифровка подписи)

20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от "05" сентября 20 20 г.²

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.

Коды	Дата
35320634	по Сводному реестру
910	глава по БК
20756015290	по Сводному реестру
9103017549	ИНН
910301001	КПП
383	по ОКЕИ

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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	263 906,88				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			42 883 458,00	17 489 533,62	17 571 422,14		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		48 000,00	48 000,00	48 000,00		
в том числе:								
доходы от аренды	1110	120		48 000,00	48 000,00	48 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 835 458,00	17 441 533,62	17 523 422,14		

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	29 606 348,88	4 926 397,62	5 008 286,14
из них:					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		-	-
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-	-
в том числе:					
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		-	-
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 60-н.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на следующий финансовый год.

⁶ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на следующий финансовый год.

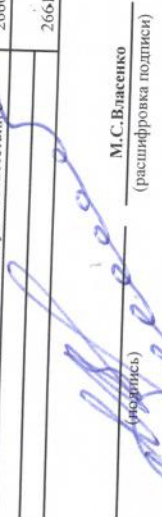
⁷ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на следующий финансовый год.

⁸ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на следующий финансовый год.

⁹ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на следующий финансовый год.

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки:	26500	X	29 606 348,88	4 926 397,62	5 008 286,14
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки:	26510 26600	X	29 606 348,88	4 926 397,62	5 008 286,14
		26610				

Ведущий экономист ЦФМТС/ДОУ


 (подпись) М.С.Власенко
 (расшифровка подписи)

" " 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 (подпись) _____
 " " 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана Федерации в целях достижения результатов предоставления субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных показателях и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствии с соответствующим финансовому году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2660 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением по соответствию с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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)

111
 Код видов расходов
 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.				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	
1	Административно-управленческий персонал	3,00	117 578,00	108 969,00	-	8 609,00	-	-	1 410 936,00
2	Педагогический персонал	33,16	594 963,00	555 943,00	-	39 020,00	-	-	7 139 560,00
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	865 294,00	802 624,00	12 348,00	50 322,00	-	-	10 383 532,00

Директор
 МБОУ «Алулукская СОШ № 1» Султана Султана
 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	Оплата проезда	600	2	5	7 610,00
2	Суточные				2 800,00
ИТОГО:		x	x	x	10 410,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1					-
2					
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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	10 123 532,00	2 227 177,04
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 123 532,00	293 582,43
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%	10 123 532,00	20 247,06
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%)	10 123 532,00	516 299,28
ИТОГО:		x	3 057 304,00

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

№ 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		
		260 000,00	57 200,00
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
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	
		260 000,00	7 540,00
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%	260 000,00	520,00
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%)	260 000,00	13 261,81
ИТОГО:		x	78 520,00

*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).

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 x гр. 4)
1				
2				
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 x гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество 851/291			8 000,00
2	Уплата прочих налогов 852/291			3 000,00
3	Штрафы и пени 853/292			250,00
4	Госпошлина			
5	Налог на прибыль			
6	Исполнение судебных актов 831/293			
ИТОГО:				11 250,00

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 x гр. 4)
1				
2				
3				
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 x гр. 4)
1				
2				
3				
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 x гр. 4 x гр. 5)
1	Телефон				8 000,00
2	Интернет				5 500,00
3	Видеоконференцсвязь				24 000,00
4	Междугородняя связь				0,00
5	Почтовые расходы				2 500,00
ИТОГО косягу 221:					40 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
2				
3				-
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 x гр. 5 x гр. 6)
1	Теплоснабжение			1,04	0,00
2	Водоснабжение и водоотведение			1,04	56 150,00
3	Электроэнергия			1,04	2 059 212,60
ИТОГО косягу 223:					2 115 362,60

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1				
2				
3				-
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			75 000,00
2	* дератизация, дезинсекция			30 000,00
3	* диагностика и зарядка огнетушителей			3 570,00
4	* заправка картриджами			11 775,00
5	* ремонт и обслуживание компьютерной техники			7 850,00
6	* обслуживание пожарной сигнализации, средства пожарной защиты (СПЗ)			95 000,00
7	*электротехнические измерения			10 000,00
8	ТО СКУД			79 000,00
9	ТО и ремонт автомобиля			0,00
10	ТО пожарных рукавов			3 570,00
11	ТО видеонаблюдения			0,00
12	ТО тревожной кнопки, группа быстрого реагирования			6 000,00
13	ТО генераторов			2 200,00
17	Эксплуатация и обслуживание оборудования электростанции			107 783,51
20	Обслуживание ведомственных наружных осветительных установок			60 700,00
ИТОГО косягу 225:				492 448,51

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	37 910,00
2	Медосмотр, медосмотр водителей	1	17 642,35
7	Группа быстрого реагирования ТРЕВОГА		24 000,00
8	Проектно-сметная документация по установке видеонаблюдения		71 400,00
9	горячее питание (завтраки) м/б		193 984,00
10	горячее питание (завтраки) р/б		436 464,00
11	горячее питание (обеды) м/б		484 538,00
12	горячее питание лагерь		0,00
13	Подписка на периодические издания		-
14	Специальная оценка труда (СОУТ)		1 500,00
ИТОГО питание			1 114 986,00
ИТОГО (прочие услуги в т.ч. лагерь)			152 452,35
ВСЕГО косгу 226:			1 267 438,35

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных расходов

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

6.7. Расчет (обоснования) расходов на оплату иных расходов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение наградной продукции 296	2	-	0,00
2	Бланки строгой отчетности 349			17 850,00
3	Страхование гражданской ответственности 227			0,00
ИТОГО:				17 850,00

6.8. Расчет (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
2	* приобретение чистящих и моющих средств 346			8 895,00
3	* приобретение хозяйственного инвентаря 346			0,00
4	* приобретение мягкого инвентаря 345			0,00
5	* приобретение медикаментов 341			8 925,00
6	* приобретение канцелярских товаров 346			6 189,05
ИТОГО:				24 009,05

6.9. Расчет (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
11	Приобретение мебели			126 450,00
ИТОГО:				126 450,00

1	Остатки денежных средств 2019г. КЭК 200			0,00
---	-----------------------------------------	--	--	------

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 x гр. 3)
1	Коммунальные услуги, в т.ч.остаток 2019г.- 10454,98			37 454,98
10	Приобретение основных средств 310			48 000,00
11	Содержание имущества остаток 2019г. 225			70 668,39
ИТОГО:				156 123,37

Субсидия на иные цели (КФО 5)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб.
3	Приобретение модульного здания (сооружения)			25 366 667,00
ИТОГО:				25 366 667,00

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

Т.Л. Овчинникова

Исполнитель

М.С.Власенко

