

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должностного лица)

МБОУ СОШ № 1 ПГО

(наименование органа - уполномоченного)

Олегина С.И.

(расшифровка подписи)

января 20 21 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 год и плановый период 20 22 и 20 23 годов

от " 13 " января 20 21 г. 1

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" Пермязинского городского округа

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Пермязинского городского округа

Вид документа 0

(привязный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4", "5")

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
13.01.2021	по Сводному реестру
111178	ИНН
2509010012	КПП
250901001	по Сводному реестру
05301148	глава по БК
007	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Сумма		за пределами планового периода
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	
	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года 4	0001	х	394 136,84		
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	0002	х			
Поступления, всего:	1000	х	24 267 649,58	24 267 649,58	6 434 438,00
в том числе:					
доходы от собственности	1100	120	20 000,00	20 000,00	20 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	24 247 649,58	24 247 649,58	6 434 438,00
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	23 967 649,58	23 967 649,58	6 154 438,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета					
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			
от приносящей доход деятельности	1230	130	280 000,00	280 000,00	280 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00
из них:					
целевые субсидии	1410	150			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	
прочие доходы	1500	180					
Доходы от операций с активами, всего	1600	x					
в том числе:							
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					
в том числе:							
Доходы от выбытия основных средств	1611	410					
Доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
Доходы от выбытия непровозмездных активов	1613	430					
Доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
Поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
в том числе:							
Поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
Поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего ⁵	1700	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510					x
Поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510					
Поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
Получение ссуд, кредитов (займований)	1740	710					
Выплаты, всего	2000	x	24 661 786,42	24 267 649,58	6 454 438,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	16 750 910,09	16 672 798,58	2 872 951,46		x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	12 865 522,27	12 805 528,77	2 206 567,88		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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	2140	119	3 885 387,82	3 867 269,81	666 383,58		x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	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	5	6	7
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	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	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	183 590,00	183 590,00	183 590,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	183 590,00	183 590,00	183 590,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				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 учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям и взносы в международные организации	2440	814				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x				x
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2510	831				x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	7 727 286,33	7 411 261,00	3 397 896,54	
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5 821 895,58	5 505 870,25	1 492 505,79	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 905 390,75	1 905 390,75	1 905 390,75	

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				X	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	X				X	
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180				X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180				X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				X	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X				X	
в том числе:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				X	
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610					
вложение денежных средств в вексели, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530					
предоставление ссуд, кредитов (займований)	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (займований)	4060	810					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг. 11

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	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	5	6	7	8	9	10	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	260000	X	X	X	7 727 286,33	7 411 261,00	3 397 896,54		
	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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	X	X	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 ¹⁵	262000	X	X	X					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего ¹²	263100	X	X	X					
	из них: ¹³									
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	X	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, всего ¹⁶	264000	X	X	X	7 727 286,33	7 411 261,00	3 397 896,54		
1.4.1.	в том числе:									
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	264100	X	X	X	7 560 172,97	7 268 795,67	3 255 431,17		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X	X	X					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	X	X	X	7 560 172,97	7 268 795,67	3 255 431,17		

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x				
	из них ¹² :								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x				
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :		x						
			x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования, всего	264500	x	x	x	167 113,36	142 465,33	142 465,37	
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x				
	из них ¹³ :		x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	167 113,36	142 465,33	142 465,37	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x	7 560 172,97	7 268 795,67	3 255 431,17	
	в том числе по году начала закупки:	265100	2021	x	x	7 560 172,97	7 268 795,67	3 255 431,17	
			2022	x	x				
			2023	x	x				

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			за периодами 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									
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	266000	X	X	X	167 113,36	142 465,33	142 465,37	
		266100	2022	X	X				
			2023	X	X				

Руководитель (уполномоченное лицо)

директор (должность)

(подпись)

С.П. Овечки (расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист (должность)

Семёнова Т.С. (подпись)

6-21-44 (телефон)

" 13 " января 20 21 г.²⁰

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

начальник управления образования (наименование должности лица органа-учредителя)

(подпись)

Н.Ю. Тарасова (расшифровка подписи)

" 13 " января 20 21 г.



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
(муниципального) учреждения
МБОУ "СОШ №1" ПГО

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения Субсидия местного бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Показатель	Среднемесячный размер, руб.	Среднемесячный РК 20%, ЛВ 30%	Фонд оплаты труда в год, руб.	Итого:	
					1	2
1	1	3	4	5	Фонд оплаты труда	115 865,20
						2 085 573,60

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе:	
				1	2
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	458 826,19		
1.1.				по ставке 22,0%	
				по ставке 10,0%	
1.2.		2 085 573,60	458 826,19		
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	64 652,78		

№ п/п	Наименование расходов	Оплата за период, руб.	Количество периодов оплаты, квартал	Сумма налога, подлежащего оплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	45 897,50	4	183 590,00
	Итого:		x	183 590,00

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

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	Итого:	x	629 843,23
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			4 171,15
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	Итого:	2 085 573,60	60 481,63

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Средний размер оплаты за период, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Услуги телефонной связи	12	2 580,48	30 965,79
2	Услуги интернет связи	12	5 500,00	66 000,00
	Итого:			96 965,79

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов, нат. ед.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6
1	Электроэнергия	23,21	6 198,75	143 873,07
2	Тепловая энергия	327,23	5 383,12	1 761 517,68
3	Водопотребление	318,00	92,78	29 503,53
	Итого:			1 934 894,28

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание инженерных систем здания, обслуживание, выезд при авариях на системах, гидравлическое испытание системы	1	12	56 307,64
2	Депривация, дезинсекция	1	12	40 800,00
3	Аквариумная обработка	1	2	7 000,00
4	Вывоз и утилизация ТБО	1	12	15 633,18
5	Обслуживание приборов учета	1	8	20 800,00
6	Обслуживание АПС	1	12	88 929,60
7				
8				
	Итого:			229 470,42

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения **краевая сберкасса**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Показатель	Среднемесячный размер, руб.	ПК 20%, ЛВ 30%	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5,00
Итого:	Фонд оплаты труда	552 029,21	331 217,53	10 598 960,89
				10 630 748,69

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное 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.	3	4,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 338 764,71	
1.1.	в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%			
1.2.	по ставке 10,0%	10 630 748,69	2 338 764,71	
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в отдельных категориях плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	329 553,21	
2.1.	в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 630 748,69	308 291,71	
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%		21 261,50	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 630 748,69	542 168,18	3 210 486,15
Итого:		x		

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Сумма, руб (гр 2 х гр 3)	4,00
1		2	3		
	Приобретение спортивного инвентаря, учебной литературы, учебной мебели и прочего			1 359 157,00	
	Итого:				1 359 157,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Сумма, руб (гр 2 х гр 3)	5,00
1		2	3	4	
1	Организация питания учащихся в период летней каникулы			445 060,50	
2	Организация питания учащихся в учебный период			2 469 844,00	
	Итого:				2 914 904,50

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

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

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

2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	149 199,98	4 326,80
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%		298,40
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%)	149 199,98	7 609,20
	Итого:	x	45 058,43

№ п/п	Наименование расходов	Оплата за период, руб.	Количество периодов оплаты, ед.	Сумма налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5,00
	Итого:		x	0,00

Итого:				
1	Хозтовары	100	822,54	82 254,37
	1	2	3	4,00
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)

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

Итого:				
2				
1	текущий ремонт	1	3	84 858,99
1	2	3	4	5,00
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.

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

Итого:				
1	2	4	5	6,00
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов, нат. ед.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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