

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый 2021 и 2022 годов)

от "04" сентября 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ГБОУ администрации города Черногогорска

Учреждение

МБОУ "Гимназия"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	04.09.2020
по Сводному реестру	95300436
глава по БК	901
по Сводному реестру	953U6964
ИНН	1903013250
КПП	190301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	562 078,43	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000	100	100	7768888,24	59453425,00	65254925,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							

[illegible]

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13927038,67	13839000,45	13339000,45	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13927038,67	13839000,45	13339000,45	x
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	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1351234,27	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1175512,21	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	141722,06	0,00	0,00	x
уплата других экономических санкций	2340	853	295	30000	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
гранты, предоставляемые другим организациям и	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2020 г.	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		16219612,79	5632422,39	7415922,39	
	в том числе:							
	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; 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		5322811,95	0	0	
1.3	из них 10.1:	26310.1						
	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		10896800,84	5632422,39	7415922,39	
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5906251,54	3672500,00	5456000,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		5906251,54	3672500,00	5456000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x		3363809,00	242765,00	242765,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x		3363809,00	242765,00	242765,00	
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	2020	901 0702 231 E 471440 612	864721,00			
1.4.2.2	из них 10.1:	26422	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵							

1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0			
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1626740,30	1717157,39	1717157,39	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1			1626740,30	1717157,39	1717157,39	
1.4.5.2	из них 10.1:	26452	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		10896800,84	5632422,39	7415922,39	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26501	2020		10896800,84			
2.2	в том числе по году начала закупки:	26502	2021			5632422,39		
2.3	в том числе по году начала закупки:	26503	2022				7415922,39	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель планово-экономической службы



О.Ф. Конева
(расшифровка)

Главный бухгалтер



Е.В. Бортновская
(расшифровка)

Исполнитель



Е.Г. Бесхмельницкая
(расшифровка)

" 05 " августа 2020 г.

Расчеты (обоснования) по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2020 год
МБОУ «Гимназия»

1. Расчет (обоснование) по строке 1200 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет бюджета города и Республики)

Наименование муниципальной услуги	Расчетно-нормативные затраты, связанные с оказанием муниципальной услуги	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды	Расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	Объем муниципальной услуги	Итого расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	Затраты на содержание имущества	Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	тыс руб за ед	тыс руб за ед	тыс руб за ед	ед	тыс руб	тыс руб	тыс руб
Итого очередной финансовый год	45,02	12,58	57,60	1202	69237,95852	1263,0	70500,95852

МБОУ "Гимназия"

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Утверждено
1	2	3	4	5	6	7
1	теплоэнергия	1686,80	1334,74	1,042	2345999,9	2383000
2	гор.водоснаб.	4195,60	8,44	1,042	36898,12	
3	водоснабжение	5400,00	33,08	1,042	186134,54	
4	стоки	5210,00	21,66	1,042	117588,24	304000
5	ТКО	190,00	272,19	1,042	53888,18	54000
6	электроэнергия	129,44	5300,68	1,042	714936,79	709447,79
7	кредиторская задолженность					2018280,45
	Итого:				3455445,76	5468728,24

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

№ п/	Наименование расходов	Количество договоров	средняя цена	Сумма, руб.	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	проведение гигиенического обучения	1		88525,28	44000
2	изготовление доп. Сертификата	1	630	630	1000
3	паспорт отходов 1-4 класса опасности	2	27666,67	55333,34	0
4	охрана	1		47128,8	47000
5	льготное питание 169 дней питания	100	7	118300	135616
6	льготное питание 169 дней питания	6	15	15210	
7	организация питания в ЛДП 6460 дето-дни (весна, лето)	6460	28,06	181267,6	0
8	кредиторская задолженность за 2019г				54000
	Итого:			506395,02	281616

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

№ п/	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	прохождение медицинского осмотра	1	190000	190000	138000
2	програмное обеспечение "Киасофт"	1	82000	82000	82000
3	анализ на кишечную группу	1	29000	29000	29000
4	льготное питание 169 дней	106	9,5	170183	3168193,5
	Итого:			471183	3417193,5

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	приобретение огнетушителей ОП	15	479,33	7189,95	
2	приобретение огнетушителей ОУ	5	902,66	4513,3	
3	спирометр сухой			0	
4	холодильник фармацевтический	2	39666,67	79333,34	
5	парта школьная с регулятором наклона	260	2930	761800	
6	стул ученический	616	1760	1084160	
9	стулья с регулятором по высоте	30	3166,66	94999,8	
10	стол для столовой	28	4783,33	133933,24	
11	табурет	150	750	112500	
12	стол пристенный из стали	5	5943,33	29716,65	
13	стол тумбовый для мед каб	2	6330	12660	
14	стулья мягкие кожаные	10	1596,66	15966,6	
15	шкаф для одежды в мед каб	2	5910	11820	
16	водонагреватель для мед кабинета	3	6253,33	18759,99	
17	верстак слесарный с тисками	20	14563,33	291266,6	
18	учебные расходы (учебники)			1685121	1141752,75
19	ЦОС	9	8085	72765	243449
20	ноутбуки				271040
	Итого:	1148		4416505,47	1656241,75

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	линолеум для библиотеки	72	740	53280	
2	питьевые фонтанчики с ограничительным кольцом	7	11496,66	80476,62	
3	аттестаты	1	39879	39879	201189
4	реактивы			0	60000
5	медикаменты и дез.средства			0	446153
6	сетевой фильтр			0	4960
7	моющие, чистящие (ЕГЭ)				200000
8	сухой паек				27472
	Итого:			173635,62	939774

2. Расчет (обоснование) доходов по строке 1200 (от оказания платных услуг)

№п/п	Наименование оказываемой услуги	кол-во получателей услуги, чел.	кол-во занятий в месяц	стоимость 1 занятия, руб.	оплата в месяц за 1 реб., руб.	Доход в месяц (на всех детей, руб.	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Школа будущего первоклассника	88	4	350	1400	123200	492800
2	Акцент	36	8	100	800	28800	144000
3	Браво	54	12	100	1200	64800	324000
4	ГПД	36	16	125	2000	72000	360000
5	ГПД	36	16	115	1840	66240	331200
6	Мой первый английский	17	8	150	1200	20400	102000
7	Английский с увлечением	17	8	150	1200	20400	102000
8	Робототехника	40	8	200	1600	64000	320000
9	Остаток денежных средств с 2019 года						279583,95
10	Кредиторская задолженность за 2019 год						268841,74
11	Доходы от компенсации затрат (кредиторская задолженность за 2019 год)						24039,53
12	Доходы от компенсации затрат за 2020 год						105462
13						0	0
14	итого						2853927,22

3.1 Расчет (обоснование) доходов по строке 1420 (субсидии на иные цели)

наименование доходов	сумма в год, руб
1	2
льготное питание	3293281,5
мебель (ЦОС)	864721
кредиторская задолженность за 2019 год	140000
итого:	4298002,5

3.2 Расчет (обоснование) доходов по строке 1430 (безвозмездные поступления)

наименование доходов	сумма в год, руб
1	2
безвозмездное поступление 2020 год	36000
итого:	36000

6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	эмаль 2,8кг белая	70	546	38220
2	эмаль 2,8кгкоричневая	70	477,32	33412,4
3	эмаль 2,8кг зеленое яблоко	70	518,33	36283,1
4	эмаль 2,8кг зеленая	70	542,66	37986,2
5	эмаль 2,8кг ярко зеленая	70	534,33	37403,1
6	эмаль 0,9кг синяя	70	206,66	14466,2
7	эмаль 0,9кг сиреневая	70	197,33	13813,1
8	эмаль 2,8кг черная	70	470,33	32923,1
9	ВД Радуга	70	1815,66	127096,2
10	уайт- спирт	30	58,66	1759,8
11	кисть	20	107,66	2153,2
12	кисть	20	251,83	5036,6
13	белизна	100	63,33	6333
14	нетканое полотно 70м	150	52,33	7849,5
15	доместос	100	198,33	19833
16	мыло туалетное	100	24,66	2466
17	пакеты для мусора	200	40	8000
18	моющее биолан 500мл	60	51	3060
19	чистящее пемолукс 400гр	150	61,5	9225
20	изолента	35	74,86	2620,1
21	кабель канал 20м	120	33,25	3990
22	бур по бетону	5	271,5	1357,5
23	светильники	150	917,06	137559
24	лампа светодиодная	150	174,16	26124
25	кабель канал 20м	60	40,4	2424
26	труба 40*3,5 за 1 м	170	318,33	54116,1
27	труба 32*3,2 за 1 м	170	224,33	38136,1
28	труба 50*3,5 за 1 м	170	420	71400
29	картриджи	20	460	9200
30	бумага	212	240	50880
31	сантехника краны	10	1840,3	22403,05
	Итого:			857529,35

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

№ п/	Наименование расходов	Количество	средняя цена	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	монтаж пожарной сигнализации (кз)	1	33867,24	33867,24
2	захоронение отходов			11000
	Итого:			44867,24