

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

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
 (на 2021 г. и плановый 2022 и 2023 годов)

от "30 " апреля 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

ГБОУ администрации города Черногорска

МБОУ "Гимназия"

Коды	
Дата	30.04.2021
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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	81 892,22	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000	100	100	80286173,10	46418024,00	51958962,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14521619,53	7288619,53	8653619,53	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14521619,53	7288619,53	8653619,53	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 в том числе:	2170	139					x
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	1830000,00	1730000,00	1730000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1730000,00	1730000,00	1730000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x
уплата других экономических санкций	2340	853	295	100000	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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2021 г.	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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		13898085,17	12209936,07	11660874,07	
1.1	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					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		78149,10	0	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		78149,10			
	из них 10.1:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		13819936,07	12209936,07	11660874,07	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6511630,00	4511500,00	4511500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6511630,00	4511500,00	4511500,00	
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		6288932,00	6739062,00	6190000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		6288932,00	6739062,00	6190000,00	
	из них 10.1:	26421.1	x					

1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x						
1.4.3		26430	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0					
	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	1019374,07		959374,07		959374,07	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1019374,07		959374,07		959374,07	
	из них 10.1:	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	13819936,07		12209936,07		11660874,07	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26501	2021	13819936,07					
2.2	в том числе по году начала закупки:	26502	2022			12209936,07			
2.3	в том числе по году начала закупки:	26503	2023					11660874,07	
3	Итого по договорам, планиваемым 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							

21

Руководитель планово-экономической службы


(подпись)

О.Ф. Конева
(расшифровка)


(подпись)

Е.В. Боргновская
(расшифровка)


(подпись)

Е.Г. Бесхмельницина
(расшифровка)

Исполнитель

" 30 " апреля 2021 г.

Расчеты (обоснования) по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2021 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	38,19	19,14	57,33	1198	68678,5791	3041,2	71719,7791

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	68	4	350	1400	95200	380800
2	Акцент	36	8	100	800	28800	144000
3	Браво 1,2,3 год обучения	54	12	100	1200	64800	324000
5	ГПД 1-1,1-2	36	16	125	2000	72000	360000
6	ГПД 2,3	36	16	115	1840	66240	331200
7	Мой первый английский	17	8	150	1200	20400	102000
8	Английский с увлечением	17	8	150	1200	20400	102000
9	Робототехника	20	8	200	1600	32000	160000
10	Разноцветная палитра	18	8	150	1200	21600	108000
11	Доходы от компенсации затрат за 2021 год						105462
12							
13							
14	итого						2117462

3. Расчет (обоснование) доходов по строке 1500 (целевые субсидии)

Наименование целевой субсидии	сумма в год, руб
1	2
бесплатное питание школьников	6360000
проведение замеров сопротивления и испытания эл оборудования	49062
огнезащитная обработка кровли	0
кредиторская задолженность за 2020г	39870
итого:	6448932

3.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)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	теплоэнергия	1686,80	1334,74	1,042	2345999,9	1,038	2435147,9	2395130
2	гор.водоснаб.	4195,60	8,44	1,042	36898,12	1,038	38300,2	38000
3	водоснабжение	5400,00	33,08	1,042	186134,54	1,038	193207,7	194000
4	стоки	5210,00	21,66	1,042	117588,24	1,038	122056,6	122000
5	электроэнергия	129,44	5300,68	1,042	714936,79	1,038	742104,4	820149,1
6	вывоз ТБО				54000,00	1,038	56052,0	56000
	Итого:				3455557,58		3586868,77	3625279,1

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	средняя цена	Стоимость работ (услуг), руб.	Утверждено
1	2	23	5	6	7
1	поверка медицинского оборудования	27		17275,94	17000
2	техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	24	2616,67	62800,08	62000
3	испытание пожарных кранов	12	423,33	5079,96	5000
4	переосвидетельствование огнетушителей	12	86,67	1040,04	1000
5	испытание средств индивидуальной защиты	17		3773,22	4000
6	промывка системы отопления и гидравлические испытания трубопровода	2	29083,33	58166,66	58000
7	проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	1	4000	4000	4000
8	производственный контроль	2		43237	43000
9	проведение измерений сопротивления изоляции распределительной сети	1	49062	49062	49062
10	обслуживание пожарной сигнализации	24	5500	132000	132000
11	поверка приборов учета тепловой энергии	2	19782,33	39564,66	40000
12	проверка и испытание пожарных лестниц	11,352	483,33	5486,76	5000
13	ТО системы мониторинга АПС	24	940	22560	23000
14	огнезащитная обработка деревянных конструкций	3600	70	252000	0
15	спил деревьев	30	10000	300000	
20	дератизация/дезенсекция	24		63143,64	64000
21	Охрана ФГУП	24	568,5	13644	14000
22	вывоз ртутосодержащих	250	27	7000	7000
23	ремонт отопления. Пищеблок			1263646	
24	ремонт актового зала			462078	
25	Ремонт пищеблока			863543	
26	ремонт туалетных комнат вишенка			2529870	
27	Благоустройство территории вишенка			756152	
28	Благоустройство территории			1351670	
29	Ремонт отопления.			212156	
30	кредиторская задолженность за 2020год				39870
	Итого:			8518948,962	567932

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	53000
2	питьевые фонтанчики с ограничительным кольцом	7	9230	64610	
3	дозатор для антисептика	10	4833,33	48333,3	49000
4	аппарат теплообменный	1	119445,4	119445,4	119000
5	аттестаты			0	42700
6				0	
7					
	Итого:			285668,7	263700

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	20	696,67	13933,4	14000
2	приобретение огнетушителей ОУ	5	1242,67	6213,35	6000
3	увлажнитель воздуха	2	15536,67	31073,34	
4	холодильник фармацевтический	2	32533,33	65066,66	
5	парта школьная с регулятором наклона	260	2963,33	770465,8	
6	стул ученический	616	1112	684992	
9	рециркулятор-облучатель бактерицидный	10	64806,67	648066,7	
10	стол для столовой	28	5083,33	142333,24	
11	табурет	150	800	120000	
12	стол пристенный из стали	5	7083,33	35416,65	
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	20480	40960	
16	водонагреватель для мед кабинета	3	6253,33	18759,99	
17	верстак слесарный с тисками	20	14563,33	291266,6	
	ростомер медицинский	2	6557	13114	
18	учебные расходы (учебники)				1138787
19	ЦОС			0	
	Итого:	1135		2910288,33	1158787

5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	стул ученический	64	1138,67	5674,88
2	парта 2-х местная	32	2943,33	94186,56
3	обеденный стол и 6 табуретов	14	8735,709	122299,93
4				0
5				0
6				0
7				0
8				0
9				0
10				0
11				0
12				0
13				
14	Итого:	110		222161,37

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	средняя цена	Стоимость услуги, руб.	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	захоронение отходов				8000
2	услуги автовьшки				29250
3					
4					
5					
6					
	Итого:			0	37250