

Утверждаю



Директор МБОУ "СОШ №5"  
(наименование должности уполномоченного лица)

ГБОУ администрации города Черногорска  
(наименование органа-учредителя (учреждения))

С.В. Ченская  
(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

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

от " 30 " марта 2020 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

ГБОУ администрации города Черногорска

Учреждение

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №5"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.03.2020
по Сводному реестру	95300436
глава по БК	901
по Сводному реестру	953U7895
ИНН	1903012961
КПП	190301001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2020г. 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 <sup>5</sup>	0001	x	x	7 162,31	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0	0	0	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>37064020,77</b>	<b>35521765,00</b>	<b>40195265,00</b>	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							

	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	36515357,77	35164000,00	39837500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств консолидированного бюджета	1210	130	131	36319089,76	34940000,00	39613500,00	
государственного задания за счет средств бюджета	1220	130	131				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	148562,31	224000,00	224000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	47705,70	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	548663,00	357765,00	357765,00	
в том числе: гранты	1410	150	155				
субсидия на иные цели	1420	150	152	548663,00	357765,00	357765,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>37064020,77</b>	<b>35521765,00</b>	<b>40195265,00</b>	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	33479351,30	33114393,68	36853393,68	x
оплата труда	2110	111	211	25713090,1	24571932,16	28090932,16	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	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, всего	2140	119	213	7766261,20	8542461,52	8762461,52	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7766261,20	8542461,52	8762461,52	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	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	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
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
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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	297	0,00	0,00	0,00	x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	220	3584669,47	2407371,32	3341871,32	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	3584669,47	2407371,32	3341871,32	
из них:	2641	244					
услуги связи	2642	244	221	19500,00	6500,00	19500,00	
транспортные услуги	2643	244	222				
коммунальные услуги	2644	244	223	1784395,46	1802000,00	1802000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	119500,00	105000,00	105000,00	
приобретение ТМЦ	2646	244	340	33067,31	19200,00	31200,00	
приобретение основных средств	2647	244	310	934808,7	159171,32	912171,32	
прочие закупки	2648	244	226	693398,00	315500,00	472000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	228	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	x					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	3584669,47	2407371,32	3341871,32	
	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) <sup>12</sup>	26100	x				
1.1							
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	28000,00	0	0	
1.3							
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	3556669,47	2407371,32	3341871,32	
1.4							
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2927089,76	1944000,00	2878500,00	
1.4.1							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2927089,76	1944000,00	2878500	
1.4.1.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x				
1.4.1.2							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	520663,00	357765,00	357765,00	
1.4.2							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	520663,00	357765,00	357765,00	
1.4.2.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.2.2							
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.3							
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0			
1.4.4							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.1							

1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	108916,71	105606,32	105606,32	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	108916,71	105606,32	105606,32	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	3556669,47	2407371,32	3341871,32	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26501	2020	3556669,47			
2.2	в том числе по году начала закупки:	26502	2021		2407371,32		
2.3	в том числе по году начала закупки:	26503	2022			3341871,32	
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					

Руководитель планово-экономической службы

  
(подпись)

О.Ф. Конева  
(расшифровка)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Е.В. Бортновская  
(расшифровка)

Исполнитель

  
(подпись)

Е.Г. Бесхмельницына  
(расшифровка)

" 30 " марта 2020 г.

Расчеты (обоснования) по поступлениям  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2020 год  
МБОУ «СОШ №5»

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	42,12	8,06	50,18	710	35628,38976	690,7	36319,08976

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	20	4	350	1400	28000	140000
2	Остаток денежных средств с 2019 года						8562,31
3	Доходы от компенсации затрат (кредиторская задолженность за 2019 год)						6800,3
4	Доходы от компенсации затрат за 2020 год						40905,4
5	итого						196268,01

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

наименование доходов	сумма в год, руб
1	2
льготное питание	475898
мебель (ЦОС)	72765
итого:	548663



## МБОУ СОШ №5

## 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	932,60	1334,74	1,042	1297059,22	1310000
2	гор.водоснаб.	1429,00	8,44	1,042	12567,31	
3	водоснабжение	2370,00	33,08	1,042	81692,38	135000
4	стоки	2370,00	21,66	1,042	53490,24	
5	ТКО	58,00	272,19	1,042	16450,07	16500
6	электроэнергия	64,59	5300,68	1,042	356755,89	275189,76
	Итого:				1818015,12	1736689,76

## 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	4	5	6	7
1	поверка медицинского оборудования	3		7730,99	4000
2	техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	12	2600	31200	31000
3	испытание пожарных кранов	6	343,33	2059,98	
4	перезарядка огнетушителей	3	340	1020	
5	переосвидетельствование огнетушителей	30	61,66	1849,8	
6	испытание средств индивидуальной защиты	8		1774,96	2000
7	промывка системы отопления и гидравлические испытания трубопровода	1	29650	29650	15000
8	испытание обработки деревянных конструкций кровли	8	316,67	2533,36	
9	проведение измерений сопротивления изоляции распределительной сети			40802	
10	испытание пожарных лестниц	22	650	14300	
11	производственный контроль			6445,85	3000
12	обслуживание пожарной сигнализации	4	21156,8	84627,2	42000
13	ТО системы мониторинга АПС	12	926,66	11119,92	11000
14	Дезобработка			21804,12	8000
15	Охрана ФГУП			6663,2	3500
16	Вывоз ртутосодержащих	30	32,5	1225	
	Итого:			264806,38	119500

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	средняя цена	Стоимость услуги, руб.	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	проведение гигиенического обучения	1		35167	17500
2	изготовление доп. Сертификата	1	630	630	1000
3	курсы по охране труда	2	2433,33	4866,66	0
4	паспорт на отходы 1-4 класса опасности	1	27666,67	27666,67	0
5	охрана	1		23564,4	12000
6	льготное питание 169 дней питания	137	7	162071	
7	льготное питание 169 дней питания	43	15	109005	190898
8	организация питания в ЛДП 4255 дето-дни (весна, лето)	4255	28,06	119395,3	0
	Итого:			482366,03	221398

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	прохождение медицинского осмотра	1	130000	130000	130000
2	програмное обеспечение "Киасофт"	1	47000	47000	47000
3	анализ на кишечную группу	1	10000	10000	10000
4	льготное питание 169 дней	180	9,5	288990	285000
	Итого:			475990	472000

**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	6	516,66	3099,96	
2	приобретение огнетушителей ОУ	6	1289,33	7735,98	
3	облучатель бактерицидный	10	13301	133010	
4	холодильник фармацевтический	1	19296,66	19296,66	
5	ученические парты	105	2600	273000	
6	ученические стулья	210	850	178500	
7	учебные расходы (учебники)			857995	820895
8	ЦОС	9	8085	72765	72765
	Итого:	338		1545402,6	893660

## МБОУ "СОШ №5"

## 1. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 2020 год по платным образовательным услугам

руб.

№	Должности, отнесенные к квалификационным уровням	Количество штатных единиц	Размер базового оклада, руб.	Базовый оклад сельский, руб.	Повышающий коэффициент за особые условия			Итого размер базового (должностного) оклада, руб.	Повышающий коэффициент за профессиональный уровень	Должностной оклад, руб.	Итого по должностям окладам, руб.	Компенсационные выплаты, руб.							Всего за месяц, руб.	Годовой фонд оплаты труда, руб.		
					работа с детьми из соц. неблагополучных семей							проверка письменных работ	классное руководство	заведование кабинетов	вредные условия труда	персональная надбавка за звания (15%)	доплата молодым специалистам	Районный коэффициент 30%			За стаж работы в РХ 30%	Итого по компенсационным выплатам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19			
1	педагог дополнительного образования	0,16	6 440,00					6 440,00	1,20	7 728,00	1 236,48							370,94	370,94	741,89	1 978,37	9 891,84
2	педагог дополнительного образования	0,16	6 440,00					6 440,00	1,60	10 304,00	1 648,64							494,59	494,59	989,18	2 637,82	13 189,12
	Итого:	0,32									2 885,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,54	865,54	1 731,07	4 616,19	23 080,96
Всего по штатному расписанию :		0,32									2 885,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,54	865,54	1 731,07	4 616,19	23 080,96
Стимулирующие выплаты всего:																					8 801,83	44 009,15
ИТОГО ФОТ																					13 418,02	67 090,10

## 2. Расчет (обоснование) расходов на начисление на заработную плату на 2020 год

№п/п	Наименование расходов	размер ставки	размер базовой ставки, руб.	сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	начисления на ФОТ (ст.419-420 НК, ст.125ФЗ)	30,2	13418,02	20261,20
2				
3				
	Итого:			20261,20

**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	информационные стенды	10	4114,87	41148,70
2				
3				
4				
5				
6				
7				
	Итого:	10		41148,7

МБОУ "СОШ №5"

**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	бумага	83	240	19920
2	папка 100 вклад	1	142,31	142,31
3				0
	Итого:			20062,31