

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ «Покровская
средняя общеобразовательная

школа»

(Наименование должности лица,
утверждающего документ)

Н.В. Орлова

(Подпись) (расшифровка подписи)



Орлова 20 10 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020 ГОД

От Орлова 20 10 г.

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Покровская средняя общеобразовательная школа»

Наименование органа,
осуществляющего функции

и полномочия учредителя Управление образования Администрации МО "Каменский городской округ"

Адрес фактического

местонахождения 623480, Свердловская область, Каменский район, с. Покровское, ул. Школьная, 1

Идентификационный номер

налогоплательщика 6643007518

Код причины постановки на учет (КПП) 661201001

Единица измерения: руб.

по ОКПО

Глава по БК

По ОКАТО

По ОКЕИ

По ОКВ

383

I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

1.2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Содержание (предмет услуги):

1) реализация обязательного минимума основных образовательных программ, соответствующих требованиям государственного стандарта общего образования;

2) реализация программ дополнительного образования;

3) реализация воспитательных программ;

4) организация питания учащихся;

5) организация занятости учащихся во внеурочное время.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Организация предоставления общего образования является бесплатным видом услуги.

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2020**

		рублей
N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	83 508 064,07
	из них: недвижимое имущество, всего:	49 759 127,89
	в том числе: остаточная стоимость	37 963 021,34
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 7 219 754,25
	в том числе: остаточная стоимость	6 063 977,43
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	372 377,28
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	372 377,28
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01.01.2020**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			4	5	6	7	8	9	10		
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	44 244 102,75	44 244 102,75	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
доходы от собственности	110		X	X	X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ	120				X	X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	X	X	X	X				
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств,	140		X	X	X	X	X				

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.01.2020**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) -						В том числе:	
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	11 863 902,75	11 725 942,80	11 725 942,80	11 863 902,75	11 725 942,80	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X						-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	11 863 902,75	11 725 942,80	11 725 942,80	11 863 902,75	11 725 942,80	11 725 942,80	11 725 942,80	11 725 942,80

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01.01.2020**
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
МАОУ "Покровская СОШ"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения: субсидия автономному учреждению на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, (село, 0,25)	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % (коэф за категорию)	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, коэф (ППК)	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Директор	1	51 666,13	24 697,00	25 042,76	1 926,37		0,30		1,15	815 238,17
2	Педагогические работники	53,42	19 983,40	8 420,00	5 963,40	5 600,00	25,00	0,20		1,15	17 684 493,11
3	руководители структурных подразделений	5	27 472,52	18 555,00		35 670,07	0,00	0,08		1,15	2 513 872,80
4	рабочие	25,5	11 021,03	7 084,53	1 930,50	2 006,00	0,00	0,00		1,15	3 932 624,16
5	служащие	0	0,00					0,00		1,15	0,00
6	Специалисты	0,5	11 883,77	6 683,00	5 200,77		0,00			1,15	153 768,58
	Итого:	85,4		x	x	x	x			x	25 100 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет				0,00
2	ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет	3	12	57,5	2 070,00
3	Иные выплаты по уходу за ребенком	0	0		0,00
	Итого:	x	x	x	2 070,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 219 930,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	25 100 000,00	5 219 930,00
1.2.	по ставке 10,0%	0	0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	778 100,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 100 000,00	727 900,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	25 100 000,00	50 200,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0	0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	25 100 000,00	1 280 100,00
	Итого:	x	7 278 130,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения: субсидия автономному учреждению на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			0
2	Налог УСН		1%	0
	Итого:		x	0

сумма зависит от лошадиных сил

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения: субсидия автономному учреждению на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы			
4	Госпошлина за лицензирование			
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения: субсидия автономному учреждению на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (Интернет)	1	12	4 000	48000
2	услуги связи (телефон)	1	12	2250	27000
	Итого:	x	x	x	75000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия				1 700 000,00
2	Электроэнергия				1 003 959,95
3	Расходы на оказание коммунальных услуг				135 000,00
4	холодное водоснабжение				50 000,00
5	горячее водоснабжение				
6	канализация(вывоз жбо)				85 000,00
	Итого:	x	x	x	2 838 959,95

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Стоянка автобуса (с учетом приобретения второго автобуса)	1	10833	130 000
	Итого:	x	x	130 000

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	дизинсекция , дератизация, аккарицидная обработка			50 000,00
2	обслуживание узлов учета			25 000,00
3	заправка картриджа			40 000,00
4	замена освещения			85 000,00
5	обследование системы вентиляции			47 000,00
6	ремонт системы водоснабжения и канализации			130 000,00

7	техническое обслуживание автобуса			54 000,00
8	Тех осмотр годовой			23 000,00
9	предрейс/ послерейс техосмотр			63 000,00
10	обслуживание автобуса			10 800,00
11	тех. обслуживание электросетей			108 000,00
12	ремонт вентиляции			
13	светоотражатели и жилеты			1 430,00
14	уголки ПДД			17 140,00
15	Сан-тех обслуживание			88 000,00
16	ТБО			50 000,00
17	обслуживание компьютерной техники			66 000,00
	Итого:	x	x	858 370,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	изготовление журналов, аттестатов, полиграф продукция		40 000,00
2	обучение пед работников		60 000,00
3	мед осмотр сотрудников		270 000,00
4	услуги СЭС		35 000,00
5	оплата по договору		125 000,00
6	атестация рабочих мест		30 000,00
7	утилизация ламп		10 000,00
8	услуги гос органов		100 000,00
9	обучение персонала		10 000,00
10	изготовление проектной документации		110 000,00
11	изготовление стендов		15 000,00
12	програмное обеспечение		80 000,00
13	производственный контроль		130 000,00
14	ГЛОНАСС		10 800,00
15	обучение водителя		25 000,00
16	замена карты водителя		10 000,00
17	обслуживание пожарной сигнализации		75 000,00
18	атестация лиц ответственных за электрохозяйство		5 000,00
19	обработка огнезащитным слоем		40 000,00
20	обследование системы вентиляции		15 000,00
21	обучение по пож безопасности и охране труда		15 500,00
22	обслуживание системы видеонаблюдения с ремонтом		151 500,00
23	Физическая охрана		750 480,00
24	услуги охраны		18 570,00
25	страховка		19 500,00
26	Итого:	x	2 151 350,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	мебель			139 000,00
2	комп оборудование			29 530,00
3	учебно-наглядное оборудование			60 000,00
4	оборудование для столовой			70 000,00
5	бактерицидная установка			7 000,00
6	физкультурные снаряды			75 000,00
7	огнетушитель			40 000,00
8	оборудование для видеонаблюдения			13 000,00
9	учебники			530 000,00
10	комп оборудование			275 692,80
11	аптечка			7 500,00
12	ГСМ			450 000,00
13	строительные и электротовары			275 000,00
14	спец одежда			24 000,00
15	зап части			30 000,00
16	бланки , печатная продукция			15 000,00
17	хозяйственные товары			95 000,00
18	посуда			19 500,00
19	запасные части к автобусу			45 000,00
20	канцелярские товары			110 000,00
21	продукты питания (областные)			3 500 000,00
22				
23				
24				
25				
26				
27	Итого:		x	5 810 222,80

ВСЕГО

44 244 102,75