

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ СО "Дегтярская школа"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Дер
(подпись)

Т.Г.Дерябина

"01"

января

2021 г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 и 2022 годов**

Наименование
государственного
учреждения

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Свердловской области "Дегтярская школа, реализующая адаптированные основные
общеобразовательные программы"**

Дата

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Министерство образования и молодежной политики
Свердловской области

Глава по БК

Адрес
фактического
местонахождения

623272, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Пролетарская, д. 40а

По ОКATO
ИНН
КПП

Единица измерения:
рублей

Коды

012

65736000
6627012912
668401001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Номер строки	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ²	Сумма			
					на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	X	X				
2.	Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	X	X				
3.	Доходы, всего в том числе:	1000						
4.	доходы от собственности, всего	1100	120					
5.	в том числе:	1110						
6.	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130					
9.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		18 897 942,00	17 575 086,00	20 409 777,00	
10.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
11.	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
12.	в том числе:	1310	140					
13.	безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150					
14.	прочие доходы, всего в том числе:	1500	180					
15.	целевые субсидии	1510	180					
16.	субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
17.	субсидии от операций с активами, всего в том числе:	1900						
18.	доходы от поступлений, всего ³ из них:	1980	X					
19.	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
20.	Расходы, всего в том числе:	2000	X					
21.	на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	X					X
22.	оплата труда	2110	111		10 931 540,00	11 221 540,00	11 221 540,00	X
23.	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					X
24.	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
25.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		3 388 906,00	3 388 906,00	3 388 906,00	X
26.	на выплаты по оплате труда	2141	119		3 388 906,00	3 388 906,00	3 388 906,00	
27.	на иные выплаты работникам	2142	119					X
28.	социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300					X
29.	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		663 082,44	663 082,44	663 082,44	
30.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323		663 082,44	663 082,44	663 082,44	X
31.	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
32.	премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без	2230	350					X
33.	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2240	360		522 096,00	350 000,00	350 000,00	X
34.		2300	850					X

35.	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			492 096,00	350 000,00	350 000,00	X
36.	иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты	2320	852			25 000,00	0,00	0,00	X
37.	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2350	853			5 000,00			X
38.	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	X						X
39.	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим	2410	810						X
40.	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X						X
41.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2520	831						X
42.	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	X						
43.	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2610	241						
44.	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2620	242						
45.	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243						
46.	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			1 057 364,56	301 557,56	2 436 248,56	
46.	закупки энергетических ресурсов	2641	247			2 334 953,00	2 334 953,00	2 334 953,00	
47.	Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000	100						X
48.	налог на прибыль	3010							X
49.	налог на добавленную стоимость	3020							X
50.	прочие налоги, уменьшающие доход	3030							X
51.	Прочие выплаты, всего из них:	4000	X						X
52.	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X

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

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	26000	X	4 055 400,00	2 964 640,00	5 449 331,00	
	в том числе:			4 055 400,00	2 964 640,00	5 449 331,00	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» ¹⁰ (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	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 ¹⁰	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	26300	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 ¹¹	26400	X				
	в том числе:						

1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	4 055 400,00	2 964 640,00	5 449 331,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	4 055 400,00	2 964 640,00	5 449 331,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^А	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				
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^Б	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	X				
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	X				
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	5 255 012,15	5255012,15	5255012,15	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2.	Итого по контрактам, планируемому к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки:	26500	X	5 255 012,15	5 255 012,15	5 255 012,15	
		26510					

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 учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор Дерябина Татьяна Георгиевна

Исполнитель (должность) Главный бухгалтер (подпись) Бехтерева Марианна МДарьяновна 8 34397 61133 (фамилия, инициалы) (телефон)

" " 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20__ г.

Приложение № 2 к Порядку составления и утверждения
Плана
финансово-хозяйственной деятельности государственных
бюджетных
и автономных учреждений Свердловской области, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляются
Министерством образования и молодежной политики
Свердловской области



Руководитель учреждения
Т.Г. Дерябина

РАСЧЕТЫ
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного муниципального
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)
Областной бюджет

Источник финансового обеспечения

Штатное расписание на 01.01.2021 год

(Наименование учреждения)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области "Детская школа реализующая адаптированные основные
общеобразовательные программы"

№ п/п	Должность, (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Должностной оклад, рублей	Сумма по должностному окладу	сумма выплат за работу в сельском хозяйстве и местном производстве	сумма выплат за работу в учреждениях, имеющих статус «детский сад»	сумма выплат за работу в учреждениях, имеющих статус «детский сад»	сумма выплат за работу в учреждениях, имеющих статус «детский сад»	сумма выплат за работу в учреждениях, имеющих статус «детский сад»	сумма выплаты за квалификационную категорию					Всего должностей оклад (гр. 9 + гр. 10, гр. 11, гр. 12, гр. 13)	Выплаты компенсаций всего характера (в том числе доплата за работу в ночное время, за работу в праздничные и выходные дни, за работу в условиях Крайнего Севера и в районах, приравненных к нему, и др.)	в том числе					Всего (гр. 14 + гр. 15) руб.	Рейтинговый коэффициент (гр. 21*15 или 20 %)	ИТОГО (гр. 21 + гр. 22)
										выплаты за первую категорию (9*20%)	соответствие занимаемой должности (9*20%)	на соответствие занимаемой должности (9*20%)	на соответствие занимаемой должности (9*10%)	классное руководство			кабинет	проверка тетрадей	вспомогательные					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Руководители																								
	Директор	1,00	20 661,00	20 661,00				20 661,00			4 132,20		24 793,20	-						24 793,20	3 718,98	28 512,18		
	Заместитель директора УОБ	0,50	18 594,90	9 297,45				9 297,45					9 297,45	-						9 297,45	1 394,62	10 692,07		
	Главный бухгалтер	1,00	18 594,90	18 594,90				18 594,90					18 594,90	-						18 594,90	2 789,24	21 384,14		
	Шеф-повар	0,25	7 313,00	1 828,25				1 828,25					1 828,25	-						1 828,25	274,24	2 102,49		
	Заслуженная хозяйством	1,00	8 240,00	8 240,00				8 240,00					8 240,00	-						8 240,00	1 236,00	9 476,00		
	Итого:	3,75	15 140,94	58 621,60	-	-	-	58 621,60	-	-	4 132,20	-	62 753,80	-	-	-	-	-	-	62 753,80	9 413,07	72 166,87		
Педагогические работники																								
	Учитель - логопед	0,50	9 303,00	4 651,50				4 651,50					4 651,50	1 395,45	930,30		465,15			6 046,95	907,04	6 953,99		
	Педагог-психолог	1,00	8 990,00	8 990,00				8 990,00					8 990,00	2 656,80	1 799,80		857,00			11 646,80	1 747,02	13 393,82		
	Социальный педагог	0,50	8 990,00	4 495,00				4 495,00		899,90			5 394,90	1 078,98	1 078,98					6 473,88	971,08	7 444,96		

[illegible]

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213) Источник финансового обеспечения

Номер строки	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов (рублей)	Сумма вноса (рублей)
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	2515324,51
1.1.	в том числе:		
	по ставке 20,0 процента		
1.2.	по ставке 10,0 процента		
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	
2.1.	в том числе:		294 209,87
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 процента		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 процента		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 процента		21863,08
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, процента <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, процента <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 процента)		557508,54
4.	Итого	X	3388906

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения

Номер строки	Наименование расходов	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Количество	Цена за единицу (в том числе НДС)* (рублей)	Сумма в месяц (в том числе НДС) (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
	Услуги связи	Контракт № 06886 от 11.01.2021	12	1250.00	250.00	18000.00
	Услуги интернета	Договор № 97/068886 от 11.01.21	12	2700.00	540.00	38880.00
	Итого	X		X		56800.00

* Обоснование цены прилагается.

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф), в том числе НДС	Установлен лимит на 20 г.	Итого в месяц	Итого в год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Оплата отопления и технологических	нужд					
1.1.	Отапливаемая площадь		МУП "Теплоснабжающая компания городского округа Дегтярск"/АО "РЦ Урала"		1685949,62		
1.2.	по территориям (кв. м), в том числе						
1.3.	отопление (Г кал)						
1.4.	технологические нужды (указать какие)						
1.5.	водоподготовка (транспортировка) (куб. м)						
1.6.	водоотведение (куб. м)						
1.7.	Итого						
2.	Оплата потребления электрической энергии						
2.1.	Потребление электроэнергии по территориям (Квт. Ч)	41884,817	АО "ЭнергосбыТ Плюс"	7,64	350 000		
			контракт № В41				
			ЭЭ0416-157821				
			от 01.01.21г.				
2.2.	Итого - электроэнергия						
3.	Оплата водоснабжения помещений						
3.1.	холодное водоснабжение по территориям (куб. м)		ООО "АВТ Плюс"		13000		
3.2.							

3.3.	канализация (куб. м)						
3.4.	Итого -водоснабжение						
4.	Вывоз жидких бытовых отходов (при отсутствии централизованной системы канализации)		ИП Шарафеева		98000.00		
5.	Оплата услуг по предоставлению, транспортировке газа						
6.	Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов)						
7.	Расходы арендатора по возмещению арендодателю стоимости коммунальных услуг						
8.	Итого						

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер,	Цена за единицу (рублей)	Итого в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
	(Ревлинский ОВО - филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области	12	Договор 56/1 от 01.01.21	3295,2	3295,20	39542,4
	УФК по Свердловской области (Первоуральск филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской	1	Договор № 11/847 от 11.01.21	28533,91	28533,91	28533,91
	УФК по Свердловской области (Первоуральск филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской	12	Договор № 11/845 от 11.01.21	4074,84	4074,84	48898,08
	ООО "Сканд"	1	Договор № СКС от 21.01.2020	3000	3000	3000
	ИП Овчинникова Светлана Ивановна	1	Договор б/н от 12.03.2020	16248,00	16248,00	16248
	АО "ПФ "СКБ Контур"	1	Договор № 00120009/20 от 27.01.2020г.	3000,00	3000	3000
	ИП Овчинникова Светлана Ивановна	12	Договор № 0026/2020от 14.03.2020	2083,33	2083,33	25000,00
	Итого		X			

5.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Источник финансового обеспечения: Благотворительные пожертвования, доходы от иной приносящей доход деятельности