

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального учреждения, утвержденному постановлением
администрации города Судака № 1473
от " 27"
декабря 2019г.

Утверждено
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«МОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. В.А. ДЕРЯГИНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК»
ИНН 9503001149 ОГРН 5030011490001
ИНН 95030016960 ОГРН 5030016960001
ИНН 9503001001 ОГРН 5030010010001
Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

МБОУ "Морская общеобразовательная школа им. В.А. Дерягина" городского округа Судак
(наименование учреждения)
Сметанниа И.В.
(подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.
и плановый период 2022 и 2023г.
" 15 "июля 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Администрация города Судака

Учреждение МБОУ "Морская общеобразовательная школа им. В.А. Дерягина" городского округа Судак
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021г. Текущий финансовый год	на 2022г. Первый год планового периода	на 2023г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года из них:	0001	X	X	497 628,77			
Остатки по муниципальному заданию		X	X	120 790,03			
Остатки по иным целям		X	X	376 838,74			
Остатки по собственным поступлениям		X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитически й код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021г. Текущий финансовый год	на 2022г. Первый год планового периода	на 2023г. Второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Доходы всего	1000			38 855 566,00	30 703 638,00	31 009 860,00		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23 770 209,00	23 897 986,00	24 120 208,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		23 583 403,00	23 711 180,00	23 933 402,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности	1220	130		186 806,00	186 806,00	186 806,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140						
прочие расходы	1400	180						
безвозмездные денежные поступления	1500	150		15 085 357,00	6 805 652,00	6 889 652,00		
целевые субсидии	1510	150		15 085 357,00	6 805 652,00	6 889 652,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000			38 855 566,00	30 703 638,00	31 009 860,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		22 198 258,00	22 198 258,00	22 198 258,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111, 119		21 874 008,00	21 874 008,00	21 874 008,00	x	
Расходы на оплату труда (муниципальное задание)	2110	112, 119		20 233 488,00				
ежемесячное денежное вознаграждение	2110	112, 119		1 640 520,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, за счет средств муниципального задания	2120	112		40 000,00	40 000,00	40 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, за счет средств целевых субсидий	2130	112		284 250,00	284 250,00	284 250,00	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	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		56 863,00	17 500,00	17 500,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		22 863,00	14 500,00	14 500,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		34 000,00	3 000,00	3 000,00	x	

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	сумма				за пределами планового периода
				на 2021г. Текущий финансовый год	на 2022г. Первый год планового периода	на 2023г. Второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00		x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	x		16 600 445,00	8 487 880,00	8 794 102,00	x	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	x	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		16 600 445,00	8 487 880,00	8 794 102,00	x	
Из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2641	244,247		3 253 052,00	1 779 672,00	2 001 894,00	x	
расходы по субсидии предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2642	244		13 160 587,00	6 521 402,00	6 605 402,00	x	
расходы на закупку товаров, работ и услуг от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности	2643	244		186 806,00	186 806,00	186 806,00	x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль	3010						x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x	
Прочие выплаты, всего	4000	x		497 628,77	0,00	0,00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		497 628,77	0,00	0,00	x	

Раздел 2 Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	код строки	2	3	на 2021г. Текущий финансовый год	на 2022г. Первый год планового периода	на 2023г. Второй год планового периода	Сумма	
							4	5
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		16 600 445,00	8 487 880,00	8 794 102,00		
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x						
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		16 600 445,00	8 487 880,00	8 794 102,00		
в том числе:								
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 253 052,00	1 779 672,00	2 001 894,00		
в том числе:	26411	x		3 253 052,00	1 779 672,00	2 001 894,00		
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		13 160 587,00	6 521 402,00	6 605 402,00		
в том числе:	26421	x		13 160 587,00	6 521 402,00	6 605 402,00		
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	26450	x		186 806,00	186 806,00	186 806,00		
за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x		186 806,00	186 806,00	186 806,00		
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		16 600 445,00	8 487 880,00	8 794 102,00		
в том числе по году начала закупки:	26510	x		16 600 445,00	8 487 880,00	8 794 102,00		



Директор МКУ

Главный бухгалтер

Исполнитель

Зырянова Т.Н.

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального учреждения, утвержденному постановлением
администрации города Суздаля № 1473
от " 27"
декабря 2019г.

Утверждено
Директор
МБОУ "Морская общеобразовательная школа им. В.А. Дерягина" городского округа Суздаля
(наименование учреждения)
Сметанна И.В.
(подпись)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.
и плановый период 2022 и 2023г.
" 15 " июля 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация города Суздаля

Учреждение МБОУ "Морская общеобразовательная школа им. В.А. Дерягина" городского округа Суздаля
Единица измерения: руб.

Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	9108116960
КПП	910801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021г. Текущий финансовый год	на 2022г. Первый год планового периода	на 2023г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года из них:							
Остатки по муниципальному заданию	0001	x	x	497 628,77			
Остатки по иным целям		x	x	120 790,03			
Остатки по собственным поступлениям		x	x	376 838,74			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утв. приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н (дополнительно включено приказом Минфина РФ от 29.08.2016 №142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на финансовый 2021г.

МБОУ "Морская средняя общеобразовательная школа им. В.А. Дерягина " городского округа Судак

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

Код видов расходов 111, 119, 112

Источник финансового обеспечения Бюджет РК, Муниципальный бюджет

" 19 " июля 2021г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			в том числе:		Ежемесячная надбавка за классное руководство	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)
				Всего	по должностному окладу (1чел.)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
							5	6				
1	Административный персонал	2	3	33500,00	30000,00			3500,00	0,00	0,00	804 000,00	
2	Педагогический персонал	28,73	50	31558,00	26000,00			5558,00	0,00	0,00	12 140 140,84	
3	Прочий персонал	18,46	22	17408,00	8835,00	300,00		8273,00	0,00	0,00	3 856 220,16	
	Итого		x		x	x		x	x	x	16 800 361,00	

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд	363	34	3	37 000,00
2	Суточные	100	15	2	3 000,00
3	Проживание			0	0,00
	Итого:	х	х	х	40 000,00

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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

КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размеры базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1,1	в том числе: по ставке 22,0%		3 696 017,40
1,2	по ставке 10,0%		
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	х	
2,1	в том числе: * обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		487 210,47
2,2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2,3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		33 600,72
2,4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% *		
2,5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		856 818,41
	Итого:		5 073 647,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, № 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, №52, ст.5592;2015;№51, ст.7233).

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

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения **Муниципальный бюджет, Бюджет РК**

КОСГУ 212 Программа 902 0702 0720520070

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	Компенсация расходов на оплату жилых помещений педагогическим работникам	23687,50	12	284 250,00
				0,00
	Итого:	x	x	284 250,00

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

Код видов расходов **850, 831**

Источник финансового обеспечения **Муниципальный бюджет**

КОСГУ 290

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
851	Налог на имущество			22 863,00
853	Уплата иных платежей			33 000,00
853	Другие экономические санкции			1 000,00
	Итого:		x	56 863,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов **244, 247**

Источник финансового обеспечения **Муниципальный бюджет**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	количество платежей в год	стоимость за единицу, руб	сумма,руб (гр.3 x гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернет	1	12	940,00	11 280,00
2	Услуги телефонной связи	1	12	500,00	6 000,00
	Итого:	x	x	x	17 280,00

6.2. Рачет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Подвоз	9	66 470,00	1 390 014,00
2	Подвоз на олимпиады	1	100 000,00	100 000,00
	Итого:			1 490 014,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

КВР	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
247	Оплата за электроэнергию (январь-декабрь)	28 306,71	5,20	1,04	153 083,00
244	Оплата за водоотведение и водоснабжение (январь-декабрь)	1 262,95	132,46	1,04	173 983,00
244	Уборка и вывоз ТКО	52,33	536,00		28 050,00
	Итого:	x	x	x	355 116,00

	Итого по коммунальным расходам по Виду Расходов 244				202 033,00
	Итого по коммунальным расходам по Виду Расходов 247				153 083,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС,руб
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

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

<i>КОСГУ 225 Программа 902 070207201 00590</i>				
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	1 Уборка (вывоз) ТБО январь-декабрь		0	-
	3 Контур заземления (июль)		1	13 615,00
	4 Производственный контроль (июнь)		2	30 000,00
	5 Дератизация, дезинсекция (апрель)		1	35 000,00
	6 Заправка картриджей и ремонт оргтехники (май)		1	21 149,00
	7 Обслуживание системы видеонаблюдения		12	60 000,00
	8 Обслуживание турникетов СКУД		12	66 539,00
	9 Обслуживание тревожной кнопки		12	12 000,00
	10 Поверка счетчиков и замена, оборудование, опрессовка отопительной системы (май)		1	15 000,00
	11 Текущий ремонт кабинетов (июль)		1	125 250,00
	Итого	x	x	378 553,00
	<i>КОСГУ 225 Программа 902 07 0720600690</i>			
	Текущий ремонт кровли			500 000,00
	Итого	x	x	878 553,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	стоимость услуги,руб
1	2	3	4
	<i>КОСГУ 226 Программа 902 070207201 00590</i>		
	1 Утилизация отходов (май)	1	11 850,00
	2 Услуги по утверждению расписания (март)	1	10 000,00
	3 Курсовое обучение сотрудников (июнь)	1	9 151,00
	4 Экспертиза качества образования (март)	1	5 000,00
	5 Подготовка по экологической информации (февраль)	1	31 637,00
	6 Система электронного документооборота ФИС ФРДО (март)	1	60 000,00
	7 Услуги вневедомственной охраны	1	18 000,00
	8 Аккарицидная обработка (май)	1	40 000,00
	9 Медосмотр (март, июль)	1	142 500,00
	Итого:	x	328 138,00
	<i>КОСГУ 226, 225 Программа 902 0702 0720520070</i>		
	Организация питания (льготная категория)		1 500 000,00
	Летняя площадка		114 240,00
	Противопожарные мероприятия (замена пожарных щитов и оборудования)		27 774,00
	Монтаж АПС		2 950 724,00
	Итого:		4 592 738,00
	<i>КОСГУ 226 Программа 902 0702 07203L3040</i>		
	1 Организация питания	9	1 278 933,00
	Итого:	x	1 278 933,00
	Итого по КОСГУ:	x	1 607 071,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	средняя стоимость,руб.	сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
КОСГУ 341,346,349 Программа 902 070207201 00590				
341	Медикаменты (апрель)			21 000,00
346	Хозинвентарь, хозтовары (февраль, август)		200,00	47 240,00
344	Стройматериалы (апрель, август)			50 000,00
349	Бланки строгой отчетности (апрель)			8 000,00
346	Канцелярия (март, август)			54 540,00
349	Новогодние подарки (ноябрь)		300,00	7 500,00
343	Дрова (февраль)			28 485,00
343	ГСМ (февраль)			1 500,00
343	Уголь (февраль, сентябрь)			930 700,00
Итого:				1 148 965,00
КОСГУ 310 Программа 902 070207201 00590				
1	Приобретение защиты на радиаторы (февраль)			150 000,00
2	Комплектация мед кабинета (март)			199 000,00
Итого:				349 000,00
КОСГУ 310 Программа 902 0702 0720271330				
1	Учебники (июнь)			336 000,00
2	Учебное оборудование (февраль)	x	x	80 000,00
Итого:				416 000,00
КОСГУ 346 Программа 902 0702 0720271330				
1	Канцтовары (февраль, август)			160 000,00
Итого:				160 000,00
Итого по программе:				576 000,00
КОСГУ 346 Программа 902 0702 0720520070				
	Хозтовары (противопожарные мероприятия)			9 038,00
Итого по программе:				9 038,00
КОСГУ 225 Программа 902 0702 0720600680				
	Капитальный ремонт электроснабжения(внутренней, наружной)			5 389 864,00
Итого по программе:				5 389 864,00

38 668 760,00

Итого по учреждению

Директор

Главный бухгалтер



Сметанина И.В.

Никифорова Е.Р.

Возмещение за коммунальные услуги за 2021г.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

ВР	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
247	Оплата за электроэнергию	24778,07	5,2		128 819,00
244	Водоснабжение и водоотведение	358,89	136,46		48 974,00
244	Уборка (вывоз) ТКО	16,82	536		9 013,00
	Итого:	x	x	x	186 806,00

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1				
	Итого:		x	-

Итого по возмещению:

186 806,00



Сметанина И.В.

Никифорова Е.Р.