

Приложение

к Постановлению Администрации
города Кимры Тверской области
от 29.11.2018 г. № 1010 - па

Приложение № 1

К Порядку составления и
утверждения планов финансово-
хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных
учреждений города Кимры

УТВЕРЖДАЮ



Наименование должностного лица,
утверждающего документ

Наименование распорядителя бюджетных средств
А. Зайцев
расшифровка подписи

20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Кимры Тверской области
на 2020 год

		КОДЫ
МОУ «Средняя школа №14»	по ОКУД	0501016
(наименование муниципального учреждения)	дата	
171504, Тверская обл., Кимры, Туполева, 7	По ОКПО	
(адрес фактического местонахождения муниципального учреждения)	ОКТМО	28726000
Администрация города Кимры	ИНН	6910009006
(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)	КПП	691001001
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Сведения о деятельности муниципального учреждения.

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: осуществление образовательного процесса, обеспечивающего реализацию основных образовательных потребностей учащихся и интересов всех участников образовательного процесса - учащихся, родителей (законных представителей), педагогов. Формирование общей культуры личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: образовательная деятельность

1.3. Перечень муниципальных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и (или) юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: _____

1.4. Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату в пределах установленного муниципального задания: _____

1.5. Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату сверх установленного муниципального задания и относящихся к основной деятельности: _____

1.6. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения: 13 914 245,52

1.7. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения:
8 733 988,84,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 843 510,44.

Раздел 2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения.

на 01 января 2020 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1. Нефинансовые активы, всего	
из них:	13914,2
1. 1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	13914,2
1.1.1. стоимость муниципального имущества закрепленного администрацией города Кимры за учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. стоимость муниципального имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. стоимость муниципального имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной или приносящей доход деятельности	
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	628,5
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	8734,0
1.2.1. общая балансовая стоимость ценного движимого муниципального имущества	843,5
1.2.2. остаточная стоимость ценного движимого муниципального имущества	0,0
2. Финансовые активы, всего	
из них:	38,0
2. 1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	6,5
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. иные финансовые инструменты	0,0
2.2. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	
2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города, всего, в том числе	
2.3.1. субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
2.3.2. субсидии на иные цели	
2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных	0.0

от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
3. Обязательства, всего	
из них	
3.1. кредиторская задолженность за счет средств бюджета города, всего: в том числе	
3.1.1. субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	3,0
3.1.2. субсидии на иные цели	0,0
3.2. кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,0
3.3. просроченная кредиторская задолженность за счет средств бюджета города всего, в том числе	0,0
3.3.1. субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0,0
3.3.2. субсидии на иные цели	0,0
3.4. просроченная кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,0

Раздел 3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		всего	в том числе			
1	2	3	4	5	6	7
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		6 524,99	6 524,99	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего		18 928 311,00	17 615 120,00	921 165,00	392 026,00	
в том числе:						
Субсидии на выполнение муниципального задания	275.0702.0 000000000 130	17 615 120,00	17 615 120,00			
Целевые субсидии	275.0702.0 000000000 150	1 313 191,00		921 165,00	392 026,00	
Бюджетные инвестиции						
Доходы от оказания платных услуг	275.0702.0 000000000 150					
Родительская плата за содержание (присмотр, уход) детей в детских дошкольных учреждениях						
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:						
в том числе:						

доходы от сдачи в аренду муниципального имущества								
доходы от размещения денежных средств								
доходы от реализации основных средств								
доходы от реализации нематериальных активов								
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением								
доходы от реализации материальных запасов								
Поступления от реализации ценных бумаг								
Безвозмездные поступления, всего								
в том числе								
добровольные пожертвования от юридических и физических лиц								
гранты, премии								
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:		18 934 835,99	17 621 644,99	921 165,00	392 026,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		15 370 000,00	15 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	275.0702.0	11 820 691,00	11 820 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата	110210750							
	611 241							

прочие выплаты	275.0702.0 110210750 611 241	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	275.0702.0 110210750 611 241	3 548 709,00	3 548 709,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ (услуг), всего		3 030 222,89	2 109 057,89	921 165,00	0,00	0,00
из них:						
услуги связи	275.0702.0 110210750 611 241	48 037,89	48 037,89	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	275.0702.0 11022000Г 611 241	1 600 760,00	1 600 760,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	275.0702.0 11022000Г 611 241	220 800,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, товары		1 160 625,00	239 460,00	921 165,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	275.0702.0 11022000Г 611 241	13 336,00	13 336,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Прочие расходы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего:		521 277,10	129 251,10	0,00	392 026,00	0,00
из них:	275.0702.0	392 026,00	0,00	0,00	392 026,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	110210750					
	611 241					
увеличение стоимости нематериальных активов						
увеличение стоимости материальных запасов		129 251,10	129 251,10	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего						
из них: увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале						

Раздел 4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 01 января 2020 г.

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 - 0,						в том числе				в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридическими ли
			всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				
			на 2019_г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X											
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		989 399,00			989 399,00							

**Раздел 5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципального учреждения**

на _____ 2020 г.
(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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Раздел 6. 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	

Руководитель учреждения


(подпись)

Е.В.Хожулина
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Т.В.Рыбакова
(Ф.И.О.)

Исполнитель


(подпись)

Т.В.Рыбакова
(Ф.И.О.)



Телефон: (48236) 433-56

Дата: 09.01.2020

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного учреждения**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов Заработная плата

Источник финансового обеспечения ОБ _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установ ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес ячная надбавк а к должнос тному окладу, %	Районн ый коэфф ициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должно стному окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АУП	7,25	21 170	14 612	6245	313	2		1 841 795
	Пед. работники	51,12	13 578	6 257	6 310	1 011	7		8 329 645
	Уч.вспомог. персонал	2,0	9 645	3 910	3 115	2 620			231 494
	МОП	15,3	7 722	2 267	2 691	2 764			1 417 757
Итого:		х		х	х	х	х	х	11 820 691

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

**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 выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	До достижения возраста 3-х лет	1	12	50	600
	Итого:	х	х	х	600

**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**

№ 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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	11 750 691	2 585 152
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 социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 750 691	340 770

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%	11 750 691	23 501
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%)	11 750 691	599 286
	Итого:	х	3 548 709

<*> 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; 2006, N 52, ст. 5501; 2007, N 30, ст. 3800; 2008, N 48, ст. 5512; 2009, N 48, ст. 5747; 2010, N 50, ст. 6589; 2011, N 49, ст. 7034; 2012, N 50, ст. 6951; 2013, N 49, ст. 6324; 2014, N 49, ст. 6910; 2015, N 51, ст. 7233; 2016, N 52, ст. 7468).

**Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные
выплаты населению**

Код видов расходов Налог на имущество организаций

Источник финансового обеспечения МБ _____

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
	Среднегодовая стоимость имущества	3 334	4	13 336
	Итого:	x	x	13 336

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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
	Итого:		x	

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

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
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения ОБ _____

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
	Услуги связи	6	12	667	48 038
	Итого:	х	х	х	48 038

**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
	Итого:			

**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	3	4	5	6
	Электроснабжение	30 581 кВтЧ	7,17	1,07	235 000
	Теплоснабжение	658 Гк	1 890	1,05	1 307 760

	Водоснабжение, водоотведение	537 м.куб.	65,16		35 000,00
	Вывоз ТКО	36 м.куб.	606,55	1,05	23 000,00
	Итого:	х	х	х	1 600 760

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	3	4	5
	Итого:	х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на содержание имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Т/о РСПИ «Стрелец-Мониторинг»	Туполева,7, Коммунистический пер,6	12	36000
	Т/о пожарной сигнализации	Туполева,7, Коммунистический пер,6	12	28800
	Т/о средств охранной сигнализации	Туполева,7, Коммунистический пер,6, Южная пл.,5	12	30926
	АДО сантехнического оборудования	Туполева,7, Коммунистический пер,6, Южная пл.5	12	49289
	Текущий ремонт	Туполева,7, Коммунистический пер,6, Южная пл.5		75 785
	Итого:	х	х	220 800

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих

работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Сопровождение программных средств по бухучету	1	29 484
	Гигиеническое обучение и аттестация работников	1	23 370
	Организация горячего питания для учащихся	4	921 165
	Сопровождение программного продукта 1С	1	23 000
	Неисключительные права использования системы СБИС	1	5 000
	Проведение флюорограф. исследов. раб-ов	1	10 000
	Дератизация, дезинсекция помещений	1	18 000
	Проведение медицинского осмотра раб-ов	1	130 606
	Итого:	х	1 160 625

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение учебной литературы	131	3 000	392 026
	Приобретение канцтоваров, хозяйственных товаров, картриджей, стройматериалов			129 251
	Итого:		х	521 277