

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

Заведующий

отделом образования Администрации города
Кимры

*Наименование должностного лица,
утверждающего документ*

Отдел образования Администрации города
Кимры

Наименование распорядителя бюджетных средств

Н.А.Зайцева

подпись / расшифровка подписи

" 19 " января 2021 г.



**Уточнение Плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Кимры Тверской области
на 2021год**

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

*Получено
19.01.21г
Менеджер*

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: 9 931 050,44,

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

Раздел 2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения.

на 01 января 2021 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	538,7
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	10 015,4
1.2.1. общая балансовая стоимость ценного движимого муниципального имущества	10 015,4
1.2.2. остаточная стоимость ценного движимого муниципального имущества	0,0
2. Финансовые активы, всего	
из них:	25,8
2. 1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	25,8
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 от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,0
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	15 1
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	6,4
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)				
		всего	в том числе			
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) иной приносящий доход деятельности
I	2	3	4	5	6	7
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		25 834,12	25 834,12	0,00		0,00
Поступления, всего		23 745 614,00	21 020 196,00	2 130 178,00	390 800,00	204 440,00
в том числе:						
Субсидии на выполнение муниципального задания	275.0702.200000 0000130611 241	21 020 196,00	21 020 196,00			
Целевые субсидии	275.0702.200000 0000150612242	2 520 978,00		2 130 178,00	390 800,00	
Бюджетные инвестиции						
Доходы от оказания платных услуг	275.0702.200000 0000150	204 440,00				204 440,00
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
Выплаты, всего:		23 771 448,12	21 046 030,12	2 130 178,00	390 800,00	204 440,00
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		18 532 400,00	18 532 400,00	0,00	0,00	0,00
из них:	275.0702.211021	14 256 683,00	14 256 683,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата	0750 611 241					
прочие выплаты	275.0702.211021 0750 611 241	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	275.0702.211021 0750 611 241	4 275 317,00	4 275 317,00	0,00	0,00	0,00

Оплата работ (услуг), всего		4 646 862,05	2 312 244,05	2 130 178,00	0,00	204 440,00
из них:						
услуги связи	275.0702.211021 0750 611 241	43 976,98	43 976,98		0,00	0,00
транспортные услуги					0,00	0,00
коммунальные услуги	275.0702.211022 000Г 611 241	1 691 709,07	1 691 709,07		0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом					0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	275.0702.211022 000Г 611 241	260 900,00	260 900,00		0,00	0,00
прочие работы, услуги, товары		2 650 276,00	315 658,00	2 130 178,00	0,00	204 440,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	275.0702.211022 000Г 611 241	13 336,00	13 336,00		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:		578 850,07	188 050,07		390 800,00	0,00
из них:	275.0702.011021 0750 611 241	390 800,00			390 800,00	
увеличение стоимости основных средств						
увеличение стоимости нематериальных активов						
увеличение стоимости материальных запасов		188 050,07	188 050,07			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 2021 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 - 0,01)									
			всего на закупки					в том числе				
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2021г. 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	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												
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		819 654,08			819 654,08						

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

на _____ 2021 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



Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

Телефон: (48236) 433-56

Дата: 19.01.2021

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Е.В.Хожулина
(Ф.И.О.)

Т.В.Рыбакова
(Ф.И.О.)

Т.В.Рыбакова
(Ф.И.О.)

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов Зарботная 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	6,75	29 683	14 155		15 428			2 404 375
	Пед. работники	51,32	14 548	8 565	2 938	3 045			8 959 082
	Уч.вспомог. персонал	2,5	8 271	6 718		1 553			248 134
	МОП	15,4	7 807	4 135	32	3 640			1 442 772
Итого:		х		х	х	х	х	х	13 054 363

**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

N	п/п	Наименование расходов	Численность работающих, 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	
	До достижения возраста 3-х лет	1	8	50		400
	Итого:		x	x	x	400

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		
1.1	в том числе:	12 964 363		2 852 160
1.2	по ставке 22,0%			
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	x		
2.1	в том числе:	12 964 363		375 966
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			

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%	12 964 363	25 929
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%)	12 964 363	657 582
	Итого:	х	3 915 237

<*> 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).

Код видов расходов Вознаграждение за классное руководство

Источник финансового обеспечения ФБ _____

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
	Пед. работники	20	5 010						1 202 320
Итого:		х		х	х	х	х	х	1 202 320

**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 х гр. 4 х 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	0			0
	Итого:	х	х	х	

**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	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 192 320	262 310
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 192 320	34 577
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%	1 192 320	2 385
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%)	1 192 320	61 528
	Итого:	x	360 080

<*> 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:	х	х	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:		х	

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	612	43 977
	Итого:	х	х	х	43 977

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	8,60	1,04	273 700
	Теплоснабжение	658 Гк	1 984	1,04	1 357 400
	Водоснабжение, водоотведение	537 м.куб.	65,36	1,04	36 500

	Вывоз ТКО	36 м.куб.	643,93	1,04	24 109
	Итого:	х	х	х	1 691 709

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	38 400
	Т/о пожарной сигнализации	Туполева,7, Коммунистический пер,6	12	28 800
	Т/о средств охранной сигнализации	Туполева,7, Коммунистический пер,6, Южная пл.,5	12	30 926
	АДО сантехнического оборудования	Туполева,7, Коммунистический пер,6, Южная пл.5	12	50 489
	Текущий ремонт	Туполева,7, Коммунистический пер,6, Южная пл.5		112 285
	Итого:	х	х	260 900

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

N 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		2 334 618
	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	174 846
	Неисключительные права использования Microsoft	1	31 958
	Итого:	х	2 650 276

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение учебной литературы	102	3 831	390 800
	Приобретение канцтоваров, хозтоваров, картриджей, стройматериалов			188 050
	Итого:		х	578 850