

Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Артемовского
городского округа

Директор МАОУ "СОШ № 12"

(Наименование должности лица, согласовывающего документ)

(Наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Багдасарян Н.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Калина Л.В.

(расшифровка подписи)

"09" *сентября* 2020 г.

"09" *сентября* 2020 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ**

от "09" *сентября* 2020 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 12"	по ОКПО	51817286
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Артемовского городского округа	Глава по БК	906
Адрес фактического местонахождения	623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Терешковой, 15	по ОКАТО	65703000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6602007212		
Код участника бюджетного процесса	65320543		
Код причины постановки на учет (КПП)	667701001		
Единица измерения: руб. по		по ОКЕИ	383

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	13 892 734,00	14 655 545,00	15 254 876,00
1.1.	в том числе: 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» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)		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		x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		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 (стр.1 - стр. 1.3)		x	13 892 734,00	14 655 545,00	15 254 876,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x	6 902 734,00	7 191 935,00	7 492 702,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x	6 902 734,00	7 191 935,00	7 492 702,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x	6 990 000,00	7 463 610,00	7 762 174,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x	6 990 000,00	7 463 610,00	7 762 174,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		x			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		x			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:		x	13 892 734,00	14 655 545,00	15 254 876,00

Руководитель учреждения

Директор
(должность)

(подпись)

Калина Л.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

Мельникова О.В.
(фамилия, инициалы)

2-41-19
(телефон)

О.В. Мельникова 2020 г.

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) (стр.120)

Наименование услуги	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	x									
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования,	x	43 084,00	47 299,00	49 974,00	381	381	381	16 414 931,00	18 020 985,00	19 040 069,00
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	x	58 365,00	64 076,00	67 699,00	358	358	358	20 894 836,00	22 939 209,00	24 236 417,00
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	x	86 808,00	95 301,00	100 690,00	43	43	43	3 732 736,00	4 097 951,00	4 329 689,00
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	x									
Итого	120	x	x	x	782	782	782	41 042 503,00	45 058 145,00	47 606 175,00

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152) (стр.160)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Организация питания учащихся (областной бюджет)	x	6 690 000,00	7 151 610,00	7 437 674,00
Организация питания учащихся (местный бюджет)	x	300 000,00	312 000,00	324 500,00
Итого		6 990 000,00	7 463 610,00	7 762 174,00

8. Расчет доходов на иные цели капитального характера (КОСГУ 162)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
	x			
	x			
Итого				

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.)
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:						
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационного характера*	по выплатам стимулирующего характера**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	1	35 229,78	30 980,96	0,00	740,13	3 508,69	1,15	40 514,25	486 171,00
	УВП	1	12 398,81	8 150,00	0,00	740,13	3 508,68	1,15	14 258,63	171 103,56
	работники пищеблока							1,15		
	МОП	19	12 398,77	8 150,00	0,00	740,13	3 508,64	1,15	270 913,12	3 250 957,44
	Итого:	21,00	х	х	х	х	х	х	325 686,00	3 908 232,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения областной бюджет

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.)	
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:						
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационного характера*				по выплатам стимулирующего характера**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	8,5	27 864,24	21 474,50	0,00	1 348,30	5 041,44	1,15	272 372,96	3 268 475,50
	УВП	1	14 539,74	8 150,00	0,00	1 348,30	5 041,44	1,15	16 720,71	200 648,50
	педагогические работники	65,5	20 568,96	11 082,74	0,00	3 046,73	6 439,49	1,15	1 549 356,66	18 592 280,00
	Итого:	75	х	х	х	х	х	х	1 838 450,33	22 061 404,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)

№ 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	820 169,28
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3 908 232,00	820 169,28
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	113 307,26
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 908 232,00	113 307,26
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 908 232,00	7 816,46
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 908 232,00	199 319,83
	Итого:	х	1 180 284,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (областной бюджет)

№ 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	4 853 513,87
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	22 061 404,00	4 853 513,87
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	639 780,72
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 061 404,00	639 780,72
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	22 061 404,00	44 122,81
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22 061 404,00	1 125 131,60
	Итого:	x	6 662 549,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ 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	Земельный налог	4 550 000,00	0,3	13 650
2	Налог на имущество	13 915 909,00	2,2	306 150,00
	Итого:	18 465 909,00	х	319 800,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ 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	Госпошлина за лицензирование образовательной деятельности			7 500,00
	Итого:		х	7 500,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 112,113, 243, 244

Источник финансового обеспечения МЕСТНЫЙ и ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	1	12	666,67	8 000,00
2	Услуги Интернет	1	12	4 200,00	50 400,00
	Итого:	х	х	х	58 400,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 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

№ п/п	Наименование показателя	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
1	Теплоэнергия	985	2 262,00	5	2 340 000,00
2	Электроэнергия	92275	7,380	5	715 000,00
3	Водоснабжение	933	30,93	5	30 310,00
4	водоотведение	933	38,71	5	37 640,00
5	Обращение с ТКО	80,00	474,39		38 000,00
	Итого:	х	х	х	3 160 950,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Заправка картриджа	МАОУ "СОШ №12"	50	600,00	30 000,00
2	Дератизация и дезинсекция	пищеблок	4	8 305,00	33 220,00
3	Акарицидная обработка	МАОУ "СОШ №12"	1	13 350,00	13 350,00
4	Измерение сопротивления и заземления	МАОУ "СОШ №12"	1	16 800,00	16 800,00
5	проверка технического состояния пожарной сигнализации	МАОУ "СОШ №12"	12	1 000,00	12 000,00
6	проверка технического состояния системы видеонаблюдения	МАОУ "СОШ №12"	12	1 000,00	12 000,00
7	Проверка приборов учета тепловой энергии	МАОУ "СОШ №12"	1	24 000,00	24 000,00
8	Пропитка чердачных помещений	МАОУ "СОШ №12"	1	95 500,00	95 500,00
9	Промывка системы отопления	МАОУ "СОШ №12"	1	25 000,00	25 000,00
10	техническое обеспечение работоспособности объект. и пульт.оборудования станции Стрелец-Мониторинг	МАОУ "СОШ №12"	12	1 120,00	13 440,00
11	проверку технического состояния тревожной сигнализации	МАОУ "СОШ №12"	12	1 000,00	12 000,00
12	проверка технического состояния вентиляции в пищеблоке	пищеблок	1	5 000,00	5 000,00
13	Зарядка огнетушителей	МАОУ "СОШ №12"	24	500,00	12 000,00
	Итого:	х	х	193 175,00	304 310,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	6
1	Услуги по охране при срабатывании тревожной кнопки	1	39 452,40	39 452,40
2	обучение по дополнит.профессион. ППК "Охрана труда"	1	5 000,00	5 000,00
3	гигиеническое воспитание и обучение граждан	1	2 430,00	2 430,00
4	обучение по дополнит.профессион. ППК "Пожарно-технический минимум"	1	5 000,00	5 000,00
5	мониторинг событий и состояния радиоканала связи "Стрелец-мониторинг"	1	13 920,00	13 920,00
6	паразитологические исследования сотрудников	1	19 200,00	19 200,00
7	Медосмотр	1	172 800,00	172 800,00
8	Производственный контроль	1	44 260,00	44 260,00
9	проведение курса по электробезопасности	1	5 000,00	5 000,00
10	паразитологические исследования учащихся	1	87 300,00	87 300,00
11	Охрана	1	466 128,00	466 128,00
12	Обучение педагогов	10	12 073,00	120 730,00
13	Затраты на ПО, ЭЦП для образовательного процесса	1	136 380,00	136 380,00
14	Организация питания учащихся (областной бюджет)	12	557 500,00	6 690 000,00
15	Организация питания учащихся (местный бюджет)	12	25 000,00	300 000,00
	Итого:	х	1 591 443,40	8 107 600,40

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	МФУ	7	20 000,00	140 000,00
2	Проектор короткофокусный	2	40 000,00	80 000,00
3	Проектор	2	34 000,00	68 000,00
4	Ноутбук	2	25 000,00	50 000,00
5	Монитор	2	6 000,00	12 000,00
7	Чертежное оборудование	10	2 300,00	23 000,00
8	Пособие для кабинета психолога	1	10 000,00	10 000,00
9	Стенд для кабинета ОБЖ	5	5 400,00	27 000,00
10	Шкаф для учебных пособий	19	6 000,00	114 000,00
11	Стул ученический	100	890,00	89 000,00
12	Вешалка напольная	17	5 900,00	100 300,00
13	Вешалка напольная со скамьей	4	4 175,00	16 700,00
14	Учебники	2466	481,28	1 186 845,00
15	Водонагреватель	2	14 000,00	28 000,00
16	Блок питания д/видеонаблюдения	1	3 000,00	3 000,00
17	Видеокамера	1	3 500,00	3 500,00
18	Вентилятор в вытяжку	1	500,00	500,00
	Итого:		х	1 951 845,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	медикаменты	х	х	
2	продукты питания	х	х	
3	ГСМ	х	х	
4	строительные материалы	х	х	149 200,00
5	мягкий инвентарь	х	х	
6	материалы	х	х	141 509,60
7	материальные запасы однократного применения	х	х	18 619,00
	Итого:		х	309 328,60