

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Кировградского городского округа



Начальник МКУ "Управление образования Кировградского городского округа"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Н.Люмаева

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 23 год

	КОДЫ
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3	30.12.2020
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3	41734949
6616003049	
668201001	
МКУ "Управление образования кировградского городского округа"	906
624140 Свердловская область, г. Кировград, ул. Набережная, д.7	65453000000
Единица измерения: руб.	383

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на " _____ " _____ 20 ____ г.

Таблица № 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	66 738 700,00	63 204 400,00	0,00		3 534 300,00		
в том числе:				X	X		X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	66 738 700,00	63 204 400,00			3 534 300,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X				X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	0,00	X				X	X
прочие доходы	160	155	0,00	X					
иные доходы		189	0,00	X					
прочие поступления, всего		X	0,00		X			X	
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0,00		X			X	
доходы от операций с активами	180	X		X					X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	66 738 700,00	63 204 400,00	0,00		3 534 300,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	52 363 008,00	52 363 008,00					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	110	52 363 008,00	52 363 008,00					

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	9 740 411,00	6 206 111,00				3 534 300,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		247	4 635 281,00	4 635 281,00					
Денежная социальная выплата бывшему сотруднику	321	264	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00						
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400							0,00	
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
уменьшение стоимости материальных запасов	440	440							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00				0,00	

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения
(подразделения)

на " ____ " _____ 20 ____ г.

Таблица № 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00


VI. Справочная информация

на " ____ " _____ 20 ____ г.

Таблица № 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Руководитель муниципального учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись) **Е.М. Букреев**
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения
(подразделения) по финансовым вопросам

(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения
(подразделения)


(подпись) **Е.А. Андреева**
(расшифровка подписи)

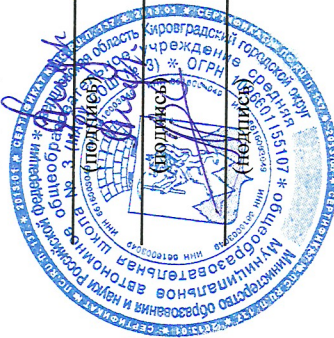
Исполнитель


(подпись) **Е.А. Андреева**
(расшифровка подписи)

Председатель наблюдательного совета


(подпись) **В.В. Тарасиков**
(расшифровка подписи)

тел. (34357) 6-02-10
" 30 " декабря 20 ____ г.



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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*гр9)*12
			всего	в том числе:					
		по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	76 908,94	44 201,00		32 707,94		1,15	1 061 343,37
2	Главный бухгалтер	1	54 885,88	33 726,00		21 159,88		1,15	757 425,14
3	Заместитель директора по АХЧ	1	48 222,21	33 726,00		14 496,21		1,15	665 466,50
4	Заместитель директора по УВР	4	44 508,87	32 310,00		12 198,87		1,15	2 456 889,56
5	Учитель	84,1	22 224,75	13 860,82	4 313,58	4 050,35		1,15	25 793 605,17
6	Учитель-логопед	1	25 076,97	19 115,00	795,62	5 166,35		1,15	346 062,19
7	Педагог-психолог	2	25 939,39	17 087,71	3 685,33	5 166,35		1,15	715 927,16
8	Педагог-библиотекарь	1	17 783,00	12 616,00	2 067,00	3 100,00		1,15	245 405,40
9	Преподаватель-организатор ОБЖ	1	21 452,29	12 616,00	3 669,94	5 166,35		1,15	296 041,60
10	Тьютор	1	15 603,00	11 470,00		4 133,00		1,15	215 321,40
11	Социальный педагог	1	24 695,18	16 739,00	2 789,83	5 166,35		1,15	340 793,48
12	Педагог-организатор	1	18 082,00	13 949,00		4 133,00		1,15	249 531,60
13	Библиотекарь	0,5	12 468,00	10 616,00		1 852,00		1,15	86 029,20
14	Инженер (по информационным технологиям)	1	22 939,92	9 887,00		13 052,92		1,15	316 570,90
15	Специалист по кадрам	1	26 703,56	9 887,00		16 816,56		1,15	368 509,13
16	Специалист по охране труда	1	18 974,09	9 887,00		9 087,09		1,15	261 842,44
17	Электроник	1	26 621,45	9 887,00		16 734,45		1,15	367 376,01
18	Секретарь учебной части	1	17 392,15	9 064,00		8 328,15		1,15	240 011,67
19	Лаборант	2	13 272,20	8 743,00		4 529,20		1,15	366 312,72
20	Бухгалтер	2	27 677,28	13 421,00		14 256,28		1,15	763 892,93
21	Заведующий столовой	1	24 263,03	11 950,00		12 313,03		1,15	334 829,81
22	Повар	3	13 824,25	10 179,00	1 017,90	2 627,35		1,15	572 323,95
23	Кухонный рабочий	1	13 768,85	8 691,00	869,10	4 208,75		1,15	190 010,13
24	Мойщик посуды	2	13 768,27	8 364,00	836,40	4 567,87		1,15	380 004,25
25	Сторож	6	15 592,48	8 364,00	1 920,20	5 308,28		1,15	1 291 057,34
26	Слесарь-сантехник	1	13 903,67	9 777,00		4 126,67		1,15	191 870,65
27	Плотник	1	13 903,67	9 777,00		4 126,67		1,15	191 870,65
28	Слесарь электрик по ремонту электрооборудования	1	13 903,67	9 777,00		4 126,67		1,15	191 870,65
29	Вахтер	2	13 901,00	8 364,00		5 537,00		1,15	383 667,60
30	Гардеробщик	2	13 901,00	8 364,00		5 537,00		1,15	383 667,60
31	Уборщик территории	1	13 901,00	8 364,00		5 537,00		1,15	191 833,80
	Итого:	x	726 062,02	x	x	x	x	x	40 217 364,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0
	Итого:	x	x	x	0

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%	40 217 364,00	8 847 819,00
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%	40 217 364,00	1 166 304,00
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%	40 217 364,00	80 435,00
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%)	40 217 364,00	2 051 086,00
	Итого:	x	12 145 644,00

0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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 _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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	Выплата пособий по временной нетрудоспособности за счет работодателя			0,00
	Выплаты умершим сотрудникам			0,00
	Итого:	x	x	0,00

0,00

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения _____

№ 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				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

0,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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:	0	x	0

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

№ 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	Госпошлина		2	0,00
	Итого:	x	x	0

0,00

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

№ 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				0
2				0
	Итого:	x	x	0

0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

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	оплата трафика Интернет	3	12	3 149	113 367,00
2	абонентская плата, местные телефонные соединения и внутризоновая телефония	1	12	377	4 520,00
3	услуги соединения до оператора МГМН	1	12	111	1 337
4	абонентская плата за sim карту	2	12	74	1 782,00
	Итого:	x	x	x	121 006,00

0,00

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
1	оплата расходов на проезд			0,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
6				0,00
7				0,00
8				0,00
9				0,00
	Итого:	0	x	0,00

0,00

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. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	электроэнергия	127 722,000	8,1200		1 037 121,00
2	теплоэнергия	1 403,700	2 561,7940		3 595 990,00
3	компонент на холодную воду закрытая система ГВС (Гкал)	28,565	75,9670		2 170,00
4	компонент на холодную воду закрытая система ГВС	563,410	129,3130		72 856,00
5	сетевое водоснабжение	36,036	592,4080		21 348,00
6	водоснабжение	1 453,810	38,1590		55 476,00
7	водоотведение	2 017,220	23,5360		47 478,00
8	обращение с ТКО	108,000	532,1110		57 468,00
	Итого:	x	x	x	4 889 907,00

КВР 247

КВР 247

КВР 247

0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	эксплуатационное обслуживание технических средств системы АПС, ОС и оповещение людей о пожаре	здание	12	77 530,00
2	техническое обслуживание оборудования для передачи сигнала "Пожар" на ПЦН	здание	12	13 622,00
3	обслуживание системы видеонаблюдения ГО ЧС	здание	12	44 558,00
4	поверка весового хозяйства	столовая	1	10 053,00
5	дератизация, дезинсекция	здание, подвал	2091,98	32 483,00
6	ремонт компьютерной и другой техники	здание	2	15 914,00
7	снятие показаний приборов учета	здание	9	14 322,00
8	ввод узла учета в отопительный сезон	здание	3	7 957,00
9	поверка прибора узла учета тепловой энергии	здание	1	4 752,00
10	услуги уборки помещений	здание	1	1 867 199,00
11	испытание диэлектрических перчаток и бот	здание	2	2 051,00
12	огнезащитная обработка штор в актовом зале	здание	1	11 076,00
13	ежегодное обследование пожарной лестницы	здание	1	2 971,00
14	испытание пожарной лестницы (1 раз в 5 лет)	здание	1	13 367,00
	Итого:	x	x	2 117 855,00

0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	периодический медосмотр работников	1	181 005,00
2	услуги ЦГиЭ (исследование продуктов, замеры освещенности, микроклимата, воды)	1	51 830,00
3	услуги ЦГиЭ (определение антигена ротавируса, норовируса)	1	3 921,00
4	услуги ЦГиЭ (гигиеническое воспитание и обучение граждан)		5 243,00
5	услуги по охране объектов и имущества (АПС)	1	24 443,00
6	обслуживание бухгалтерских программ	1	64 450,00
7	ИТС Техно на 12 месяцев, Мостинфо, КриптоПро, сертификат тех.сопровождения VipNet, лицензия за пользование сайтом	5	38 667,00
8	продление лицензий программного обеспечения	1	15 312,00
9	СПС Консультант: Бюджетные организации	1	88 057,00
10	охранные услуги (кнопка экстренного вызова полиции)	1	83 902,00
11	Бюджет Смарт	1	31 096,00
12	продление лицензий программного обеспечения	1	140 000,00
13	обучение педагогов по дополнительным профессиональным программа	1	151 200,00
14	проведение акарицидной обработки и дератизационных мероприятий на территории	1	
15		1	
16		1	
17		1	
	Итого:	x	879 126,00

КОСГУ 228
КОСГУ 228
0,00

6.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	учебное оборудование и наглядные пособия			2 171 100,00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
	Итого:		x	2 171 100,00

0,00

6.

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	медикаменты	5,00	600	3 000,00
2	вакцина "Зонне-Шегеллвак"	7,00	870,43	6 093,00
3	приобретение ГСМ	8,00	404,25	3 234,00
4	спецодежда	10,00	2 584,10	25 841,00
5	приобретение материалов для хозяйственных целей	8 963,10	22,00	197 188,00
6	приобретение бумаги и канцелярских принадлежностей	73,00	1 410,16	102 942,00
7	приобретение моющих средств	0,00		
8	приобретение картриджей, тонера	13,00	1 538,46	20 000,00
9	бланочная продукция	2,00	5 000,00	10 000,00
10	продукты питания (ОБ)	9,00	0,00	
11	продукты питания (ПДД)	9,00	392 700,00	3 534 300,00
12	учебно-расходные материалы и пособия			267 800,00
13	изготовление аттестатов	118,00	180,51	21 300,00
14	приобретение медалей, грамот	9	556	5 000,00
15				
16				
17				
18				
	Итого:		x	4 196 698,00

0,00

6.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
		x	0,00

0,00

6.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1				0,00
2				
3				
	Итого:		x	0,00

0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575846

Владелец Букреев Евгений Михайлович

Действителен с 09.03.2021 по 09.03.2022