

Утверждено

Начальник Управления образования Администрации
города Реутов

(подпись)

Управление образования Администрации города
Реутов

(подпись)

Гетман И.С.

(расшифровка подписи)

31 января 2020 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г. (на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)

от 31 января 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Реутов

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ
31.01.2020
5041012861
504101001
383

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя

Учреждение общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	64 386 211,56	58 716 310,00	58 716 310,00		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		61 572 369,56	55 902 468,00	55 902 468,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		57 032 369,56	51 362 468,00	51 362 468,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского								

Наименование показателя				Суммы				
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 20 г текущий финансовый год	на 20 21 г первый планового периода	на 20 22 г второй планового периода	на 20 23 г третий планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		
страховании	1220	130				8		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1221	130	4 540 000,00	4 540 000,00	4 540 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
	1310	140						
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180	2 813 842,00	2 813 842,00	2 813 842,00			
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	2 813 842,00	2 813 842,00	2 813 842,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x		
Расходы, всего:	2000	x	64 386 211,56	59 839 310,00	59 839 310,00			
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	51 311 665,56	46 781 264,00	46 781 264,00	x		
в том числе:								
оплата труда	2110	111	39 407 397,24	35 065 307,00	35 065 307,00	x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x		
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по с	2140	119	11 901 268,32	11 712 957,00	11 712 957,00	x		
трудо работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2300	850	589 000,00	589 000,00	589 000,00	x		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего								
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	589 000,00	589 000,00	589 000,00	x		
иные налоги (включенные 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				x		

Наименование показателя

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма				за предыдущими периодами планового
					на 20_20_г. текущий финансовый год	на 20_21_г. первый планового периода	на 20_22_г. второй планового периода		
		2	3	4	5	6	7	8	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	X		12 485 546,00	12 469 046,00	12 469 046,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244		10 097 040,00	10 078 040,00	10 078 040,00		
из них:									
Услуги связи (местн.)			221		30 660,00	30 660,00	30 660,00		
Услуги связи (обл.)			221		151 000,00	132 000,00	132 000,00		
Транспортные услуги			222						
Коммунальные услуги			223		2 937 372,00	2 937 372,00	2 937 372,00		
Расходы на содержание имущества			225		1 236 064,00	1 236 064,00	1 236 064,00		
Прочие расходы, всего:			226		5 558 944,00	5 558 944,00	5 558 944,00		
Прочие расходы (местн.)					1 927 776,00	1 927 776,00	1 927 776,00		
Прочие расходы (обл.)					3 631 168,00	3 631 168,00	3 631 168,00		
Прочие расходы (иные расходы)			296		183 000,00	183 000,00	183 000,00		
Поступления финансовых активов, всего:					2 388 506,00	2 391 006,00	2 391 006,00		
Увеличение стоимости основных средств (обл.)			310		1 578 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00		
Увеличение стоимости основных средств (местн.)			310		425 000,00	425 000,00	425 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (местн.) всего:			340		385 506,00	386 006,00	386 006,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (местн.) (медикаменты,...)			341		12 000,00	12 000,00	12 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (обл.)			346		118 000,00	118 500,00	118 500,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (местн.) (ж/б продукция,...)			346		215 000,00	215 000,00	215 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (местн.) (медицинские препараты, подарки, цветы,...)			349		40 506,00	40 506,00	40 506,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100					X	
в том числе:									
налог на прибыль		3010						X	
налог на добавленную стоимость		3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход		3030						X	
Прочие выплаты, всего		4000	X					X	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610					X	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за пре- делами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	12 485 546,00	12 469 046,00	12 469 046,00	12 469 046,00		
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	6 251 877,21					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	6 233 668,79	12 469 046,00	12 469 046,00	12 469 046,00		
1.4.	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 881 704,00	8 865 204,00	8 865 204,00	8 865 204,00		
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	8 881 704,00	8 865 204,00	8 865 204,00	8 865 204,00		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 813 842,00	2 813 842,00	2 813 842,00	2 813 842,00		
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 813 842,00	2 813 842,00	2 813 842,00	2 813 842,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20_20_г. (текущий финансовый год)	на 20_21_г. (первый год планового периода)	на 20_22_г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7		8
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	790 000,00	790 000,00	790 000,00		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	790 000,00	790 000,00	790 000,00		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26510						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Начальник ПЭО МКУ "УБУ г.Реутов"

(подпись)

(подпись)

Н.Е.Головина

(расшифровка подписи)

Начальник ПЭО МКУ "УБУ г.Реутов"

(подпись)

(подпись)

Л.Б.Демидук

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации города Реутов

(наименование должности уполномоченного лица органа — заказчика)

И.С.Гетман

(расшифровка подписи)

31 января 2020 г.

(подпись)

1. Код видов расходов 611Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

Выплаты по расходам, всего:	57 032 369,56
-----------------------------	---------------

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				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 должностному окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулир ующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	10
1	Педагоги	70,14	33 901,24	28 251,03	4 237,65	1 412,55	28 533 993,28
2	АУП (в т.ч.МОП)	32,00	20 707,98	17 256,65	2 588,50	862,83	7 951 863,96
3	Оплата за ГМО (местн)			0,00	0,00	0,00	41 540,00
Итого		x		x	x	x	36 527 397,24

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N 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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	50,00	3 000,00
Итого:		x	x	x	3 000,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (обл.б.)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (местн.б.)
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			
в том числе:					
1.1.	по ставке 22,0%	36 485 857,24	8 026 888,59	41 540,00	9 138,80
1.2.	по ставке 10,0%				
2	Страховые взносы в Фонд социального	x			
в том числе:					
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по	36 485 857,24	1 058 089,86	41 540,00	1 204,66
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	36 485 857,24	72 971,71	41 540,00	83,08
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	36 485 857,24	1 860 778,15	41 540,00	2 113,46
Итого:		x	11 018 728,32	x	12 540,00

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

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
	Налог на имущество	26 772 730,00	2,2	589 000,00
	Итого:			589 000,00

1.5. 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
1	Интернет (обл)	3	12	4 194,44	151 000,00
2	Телефон	2	12	1 277,50	30 660,00
	Итого:	x	x	x	181 660,00

1.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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	Электроэнергия	153 310,426	5,966		914 650,00
2	Водоснабжение	2 063,540	44,0258		90 849,00
3	Теплоэнергия	971,984	1987,5566		1 931 873,00
	Итого:	x	x	x	2 937 372,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание тех. оборудования	4 367,50	12	52 410,00
2	Дезинфекция	6 245,00	12	74 940,00
3	Аккарицидная обработка	1 407,00	1	1 407,00
4	Вывоз мусора	6 067,25	12	72 807,00
5	Аварийнодиспетчерское обслуживание	47 995,00	12	575 940,00
	Итого:	x	x	777 504,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
3	Услуги питания (обл)	1	3 289 168,00
	Итого:	x	3 289 168,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение учебников (обл)	804чел	1 962,69	1 578 000,00
2	Приобретение средств обучения(обл)	804чел	146,77	118 000,00
	Итого:	x	x	1 696 000,00

8 881 704,00

Код видов расходов 612Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

Выплаты по расходам, всего:	2 813 842,00
-----------------------------	--------------

2.1. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

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

N п/п	Наименование расходов	Объект (руб)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание КТС	1780,00	12	21 360,00
2	Видеонаблюдение	7000,00	12	84 000,00
3	СКУД	3000,00	12	36 000,00
4	Техническое обслуживание АПС	5500,00	12	66 000,00
5	ТО системы передачи тревожного сигнала (пож сигнализации (Стрелечный мониторинг))	5100,00	12	61 200,00
6	Огнезащитная обработка	25000,00	1	25 000,00
7	Испытание систем внутреннего пожароводопровода с перекаткой рукавов	10000,00	1	10 000,00
8	Содержание оргтехники	2 083,33	12	25 000,00
9	Поверка приборов учета энергии	80 000,00	1	80 000,00
	Итого:	x	x	408 560,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание КТС(люди)	1	27 600,00
2	Физическая охрана	1	977 966,00
3	Обучение пожарному минимуму	1	13 500,00
4	День учителя	1	70 000,00
5	Выпускной бал	1	150 000,00
6	Спец.оценка условий труда	1	20 000,00
7	Медосмотр	1	142 800,00
8	Охрана труда	1	10 000,00
13	Организация отдыха(подготовка лагеря)	1	437 910,00
14	Организация отдыха(лагерь питание)	1	18 000,00
15	Патриот(обл)	1	342 000,00
	Итого:	x	2 209 776,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение подарков

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Победитель нац.проекта	1	40500,00	40 500,00
2	День знаний	1	42500,00	42 500,00
3	Педагог года	1	40000,00	40 000,00
	Итого:		х	123 000,00

2.5. 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
1	Приобретение и замена пожарного оборудования	1ед	5 000,00	5 000,00
2	Приобретение медикаментов	5ед	2 400,00	12 000,00
3	Приобретение журнально-бланочной продукции	1	15 000,00	15 000,00
4	Приобретение тестов	90шт	235,84	21 226,00
5	Приобретение медалей, кубков, грамот, аттестаты	250	77,12	19 280,00
	Итого:		х	72 506,00

2 813 842,00

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Выплаты по расходам, всего:	4 540 000,00
-----------------------------	--------------

3.1. Расходы на оплату труда (ст.211)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Заработная плата		2 880 000,00
	Итого:	х	2 880 000,00

3.2. Расходы начислений на выплаты по оплате труда (ст.213)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Начисления на выплаты по оплате труда		870 000,00
	Итого:	х	870 000,00

3.3. Расходы на оплату услуг связи (ст.221)

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
2	Телефон				0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

3.4. Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст.225)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание имущества			50 000,00
	Итого:	х	х	50 000,00

3.5. Расходы на оплату прочих работ, услуг (ст.226)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие услуги	1	60 000,00
	Итого:	х	60 000,00

3.6. Иные расходы (ст.296)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы		60 000,00
	Итого:	х	60 000,00

3.7. Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов (ст.310,346...)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств			420 000,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов			200 000,00
	Итого:	х		620 000,00

790 000,00