



Утверждаю
(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
(руководитель учреждения) Белозерова О. В.
_____ 20 г.
Протокол наблюдательного совета № 19
25 декабря _____ 2020 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов.

		Коды
от	<u>30 декабря</u> _____ 20 <u>20</u> г	дата 30.12.2020
Орган, осуществляющий	_____	по Сводному реестру 57318934
Функции и полномочия	Управление образования администрации города Кунгура Пермского края	ГЛАВА по БК
_____	_____	по Сводному реестру
Наименование муниципальной организации	_____	ИНН 5917102316
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение	_____	КПП 591701001
средняя общеобразовательная школа № 18	_____	по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения муниципальной организации:

617475, Пермский край, г. Кунгур, ул. Голованова, 106

1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало отчетного финансового года <3>	0001	x	x	x	x	x								
Остаток средств на конец отчетного финансового года <3>	0002	x	x	x	x	x					0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000										42 400 515,80	42 513 920,00	42 620 420,00	
в том числе:	1100	120												
доходы от собственности, всего	1110													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130									32 451 414,00	32 508 014,00	32 574 814,00	
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кунгура (местный бюджет)	1210	130		907000001		4	131	130	0702		2 450 600,00	2 507 200	2 574 000	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кунгура (городской бюджет)	1210	130		907000002		4	131	130	0702		29 766 914,00	29 766 914	29 766 914	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (возмещение коммунальных услуг)	1210	130		000000000		2	135	130	0702		233 900,00	233 900,00	233 900,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140												
в том числе:														
бесплатные пенсионные поступления, всего	1310	140												
в том числе:														
целевые субсидии	1400	150									9 949 101,80	10 005 906,00	10 045 606,00	
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей (питание)	1410	150		907210506		5	152	150	0702		630 963,00	630 963	630 963	
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей (питание)	1410	150		907210507		5	152	150	0702		1 163 775,00	1 163 775	1 163 775	
Предоставление мер социальной поддержки учащихся педагогическим работникам (ФОТ)	1410	150		907210509		5	152	150	0702		456 000,00	456 000	407 500	
Предоставление мер социальной поддержки учащихся педагогическим работникам (администрирование)	1410	150		907210510		5	152	150	0702		6 800,00	6 800	6 100	
Проведение медицинских осмотров	1410	150		907210501		5	152	150	0702		114 700,00	114 700	114 700	
Обеспечение питания учащихся с ОНЗ	1410	150		907210504		5	152	150	0702		1 888 500,00	1 888 500	1 888 500	
Ежемесячное вознаграждение за качественное руководство педагогическим работникам в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета	1410	150		907210524		5	152	150	0702		2 402 268,00	2 402 268	2 402 268	
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета	1410	150		907210525		5	152	150	0702		1 843 900,00	1 895 500	1 945 900	
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств регионального бюджета	1410	150		907210526		5	152	150	0702		681 800,00	700 900	719 500	
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, за счет дополнительных средств регионального бюджета сверх норматива	1410	150		907210527		5	152	150	0702		726 200,00	746 500	766 400	

Привлечение и участие в мероприятиях, соревнованиях, выставках (городских, краевых, общероссийских)	1410	150		907210508		5	152	150	0709			34 195,80				
субсидии на осуществление благотворительных мероприятий	1420	150														
прочие доходы, всего	1500	180														
доходы от операций с активами, всего	1900											0,00				
в том числе:	1910															
доходы от сдачи металлолома, макулатуры				000000000		2	446	440	0702			0,00				
прочие поступления, всего <4>	1980	x										0,00				
из них:																
участие в остатках денежных средств за счет возврата лебтовской благотворительности прошлых лет	1981	510		907000002		4	510		0702			0,00				x
				907000001		4	510		0702			0,00				
Расходы, всего	2000	x										42 400 515,80	42513920,00	42620420,00		x
в том числе:																
на выплаты персоналу, всего	2100	x										22 899 535,37	22958600	22921400		x
в том числе:																
оплата труда	2110	111		907000002	00 0 00 0000 0,1000000	4	211		0702	01.1.01.2 H020		20 581 835,37	20760900	20760900		
оплата труда	2110	111		907210524	00 0 00 0000 0,1000000	5	211		0702	01.1.01.5 3030		1 845 100,00	1845100	1845100		
оплата труда	2110	111		907210509	00 0 00 0000 0,1000000	5	211		0702	01.1.03.2 H020		350 200,00	350200	313000		
оплата труда (социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)	2110	111		907000002	00 0 00 0000 0,1000000	4	266		0702	01.1.01.2 H020		120 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		907000002	00 0 00 0000 0,1000000	4	266		0702	01.1.01.2 H020		2 400,00	2400	2400		x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119										6 896 511,00	6896511	6885211		x
в том числе:	2141	119														x
на выплаты по оплате труда	2141	119		907000002	00 0 00 0000 0,1000000	4	213		0702	01.1.01.2 H020		6 233 543,00	6233543	6233543		
на иные выплаты работникам	2141	119		907210524	00 0 00 0000 0,1000000	5	213		0702	01.1.01.5 3030		557 168,00	557168	557168		x
на иные выплаты работникам	2141	119		907210509	00 0 00 0000 0,1000000	5	213		0702	01.1.03.2 H020		105 800,00	105800	94500		
на иные выплаты работникам	2142	119														x
учетные взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139														x
в том числе:	2181	139														x
на оплату труда стажеров	2181	139														x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300										85 564,63	20000	20000		x
в том числе:																
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320										85 564,63	20000	20000		x
из них:																
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		907210504	00 0 00 0000 0,1000000	5	262		0702	01.1.01.0 0230		26 500,00	20000	20000		x
	2211	321		907000002	00 0 00 0000 0,1000000	4	264		0702	01.1.01.2 H020		59 064,63				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340														x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350														x
иные выплаты населению	2240	360														x
участие в выставках, сборов и иных мероприятиях, всего	2300	850										106 200,00	110200	110200		x
из них:																
субсидии на имущество организаций и земельный налог	2310	851		907000001	00 0 00 0000 0,1000000	4	291		702	01.1.01.0 0240		106 200,00	110200	110200		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852										0,00				x

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x												x
из них:														
группы, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613												x
группы, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623												
группы, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетным и автономным учреждениям)	2430	634												
группы, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810												
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							0,00					x
исполнение судебных актов Государственной Федерации и мировых судебных установлений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							0,00					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x							12 412 704,80	12528609	12683609			
в том числе:														
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241												
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242												
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243												
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244							12 412 704,80	12528609	12683609			
из них:									12 412 704,80	12528609	12683609			
						2			233 900,00	233900	233900			
						4			5 114 471,00	5167071	523 3871			

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
<8>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <9>	Сумма			
					на 2021 г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		12412704,8	12528609,00	12683609,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <10>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	x					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310						
	из них <9>	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x		12412704,8	12528609	12683609	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		5114471	5167071,00	5233871,00	
1.4.1.1	в том числе:							

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 гг.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18

(наименование муниципальной организации)

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения КФО 2

6.3. Обоснование (расчет) 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	11	1454,55	1	16000,00
2	электроэнергия	30723	6,07	1	186500,00
3	водоснабжение	100	180	1	18000
4	водоотведение	100	108,00	1	10800
5	вывоз мусора	7	200	1	1400
Итого:		X	X	X	232700,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ
1	2	3	4	5
1	дератизация	1	7	500
2	дезинсекция	1	7	700
Итого:		X	X	1200

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 гг.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18
(наименование муниципальной организации)

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851,853
Источник финансового обеспечения КФО 4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	налог на землю	5346666,667	1,5	80200
2	налог на имущество	1181818,182	2,2	26000
Итого:				X 106200

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения КФО 4

6.1. Обоснование (расчет) 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	Абонентская и повременная плата за использование линии связи	5	12	260	15600
2	Услуги междугородней связи	5	12	128,5	7700
4	интернет	1	12	1000	12000
Итого:				X X X	35300

6.3. Обоснование (расчет) 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	отопление	350	1857,14	1	650000,00
2	освещение	58277	7,16	1	417000,00
3	водоснабжение	1500	52	1	78000
4	водоотведение	1500	46,73	1	70100
5	вывоз мусора	12	4025	1	48300
6	вывоз ЖБО	40	170	1	6800
Итого:				X X X	1270200,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция, дезинсекция, оформление санитарного паспорта	1	12	23900
2	обслуживание ОПС	1	12	43400
3	обслуживание КТС	1	12	7800
4	заправка огнетушителей	1	4	6000
5	обслуживание теплового счетчика	1	12	64000
6	ремонт оборудования (заправка картриджами, ремонт ОС)	1	40	96000

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 гг.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18
(наименование муниципальной организации)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111,112,113,119

Источник финансового обеспечения КФО 4 (краевой бюджет)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, 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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	5	43478,24	29312,55	3106,98	11058,71		6521,74	2999998,56
2	Педагогический персонал	46,6	25906,94	18154,46	1962,75	5789,73		3886,04	16660237,04
3	МОП	4,8	13913,04	5159,07	1239,37	7514,6		2086,96	921599,77
Итого:		X	83298,22	X	X	X	X	X	20581835,37

1.3. Обоснования (расчеты) 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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3х лет	3,5	12	57,5	2400
Итого:		X	X	X	2400

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<1>

№ 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	4528003,78
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	20581835,37	4528003,78
1.2	по ставке 10,0%		

№ 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	Узел связи	1	10	7000	70000
Итого:		X	X	X	70000

6.5. Обоснование (расчет) 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	Услуги по содержанию имущества (аусорсинг)	1	12	334000
2	Услуги по содержанию имущества (клининг)			1291400
Итого:		X	X	1625400

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие услуги: подписка	2	50000
2	Прочие услуги: курсы повышения квалификации	1	10000
3	Прочие услуги: ЕГЭ и ГИА	1	50000
4	Прочие услуги: диагностика обученности учащихся	2	17000
5	Прочие услуги: система образования		40000
6	Прочие услуги: охрана		359100
Итого:		X	526100

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	ученические столы	30	5000	150000
2	оборудование д/кабинета физики	1	50000	50000
3	Компьютерная техника			160000
4	вытяжной шкаф	1	8500	8500
5	запчасти к системным блокам			66000
6	Канцелярские принадлежности			84071
7	аттестаты			30000,0
Итого:			X	548571,0

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 гг.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18
(наименование муниципальной организации)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111,112,113,119

Источник финансового обеспечения

КФО 5 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам (ФОТ)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, 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 компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	10000	10000				1500,0	138000
2	педперсонал	8	12595,10	12595,10				1889,3	1390500
Итого:		X		X	X	X	X	X	2195300,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<1>

№ п/п	Наименование государственного	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд	X	482966
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2195300,00	482966
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	68054,3
	в том числе:		

4	питание малоимущих семей	1	1163775
5	организация бесплатного горячего питания за счёт средств федерального бюджета	1	1843900
6	организация бесплатного горячего питания за счёт средств краевого бюджета	1	681800
7	организация бесплатного горячего питания сверх норматива	1	726200
8	Расходы на ОГМ	1	34195,8
Итого:		X	7057533,8

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Стоимость работ
1	2	3	4	5
1	материалы (канцтовары)	90	70	6800
Итого:			X	6800