

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ «Бродовская
средняя общеобразовательная
школа»

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

М.А. Соколова

(Подпись) (расшифровка подписи)



2020 г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020 ГОД

От "02 Июля 20 20 г.

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное образовательное учреждение «Бродовская средняя общеобразовательная школа»

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации МО "Каменский городской округ"

Адрес фактического местонахождения 623462, Свердловская область, Каменский район, п. Мартюш, ул. Титова, 3.

Идентификационный номер налогоплательщика 6643007444

Код причины постановки на учет (КПП) 661201001

Единица измерения: руб.

по ОКПО

Глава по БК

По ОКАТО

По ОКЕИ

По ОКВ

383

I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

1.2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Содержание (предмет услуги):

1) реализация обязательного минимума основных образовательных программ, соответствующих требованиям государственного стандарта общего образования;

2) реализация программ дополнительного образования;

3) реализация воспитательных программ;

4) организация питания учащихся;

5) организация занятости учащихся во внеурочное время.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Организация предоставления общего образования является бесплатным видом услуги.

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2020**

		рублей
№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	35 354 615,30
	из них: недвижимое имущество, всего:	21 692 777,58
	в том числе: остаточная стоимость	8 713 485,20
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 449 260,25
	в том числе: остаточная стоимость	1 343 342,79
	Финансовые активы, всего:	-
	из них: денежные средства учреждения, всего	-
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	-
		-
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	-
	дебиторская задолженность по расходам	-
	Обязательства, всего:	490 457,06
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	490 457,06
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01.01.2020**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			4	5	6	7	8	9	10	
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	50 733 659,85	50 733 659,85	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120				X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств	140			X	X	X	X			

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.01.2020**

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) - 0,00						В том числе:					
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	13 756 883,05	13 185 883,05	14 676 883,05	13 756 883,05	13 185 883,05	14 676 883,05	-	-	-	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	13 756 883,05	13 185 883,05	14 676 883,05	13 756 883,05	13 185 883,05	14 676 883,05	-	-	-	-	-	-

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения
на 01.01.2020
(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	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

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	-

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
МДОУ "Бродовская СОШ"

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения: субсидия автономному учреждению на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, (категория, село- 0,25)	Компенсационные выплаты (средняя выплата)	Выплаты стимулирующего характера (средняя выплата)	Районный коэффициент	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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Директор	1	24 697,00	24 697,00	0,00	0,00	0,25	26 903,44	1 543,56	1,15	898 591,85
2	Педагогические работники	55,89	26 513,54	11 594,00	9 284,84	5 634,70	0,38			1,15	20 483 399,46
3	руководители структурных подразделений	4,5	24 463,00	19 279,86	3 540,14	1 643,00	0,00	0,17	0,81	1,15	2 692 485,41
4	рабочие	14,3	14 776,96	8 000,00	5 982,80	794,16	0,00		0,55	1,15	3 784 381,39
5	служащие	2	12 870,00	10 378,00	1 564,53	927,47			0,30	1,15	441 141,81
	Итого:	77,69		x	x	x	x			x	28 300 000,00

1.3. 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	ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	0	0		0,00
2	ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1,8	12	57,5	1 242,00
3	Иные выплаты по уходу за ребенком				
	Итого:	x	x	x	1 242,00

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	6 258 934,80
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	28 300 000,00	6 258 934,80
1.2.	по ставке 10,0%	0	0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	877 300,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28 300 000,00	820 700,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	28 300 000,00	56 600,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0	0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	28 300 000,00	1 443 300,00
	Итого:	x	8 579 534,80

<*> 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; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения: субсидия автономному учреждению на выполнение муниципального задания

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
1	Транспортный налог	5 000		5 000
2	Налог УСН	1 300 000	1%	13 000
3				
	Итого:		x	18 000

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения: субсидия автономному учреждению на выполнение муниципального задания

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
1	Пени, штрафы			35 000
4	Госпошлина за лицензирование	43 000	1	43 000
	Итого:	x	x	78 000

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

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения: субсидия автономному учреждению на выполнение муниципального задания

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
1	Услуги связи (Интернет)	1	12	600	7 200
2	услуги связи (телефон)	1	12	916,67	11000
	Итого:	x	x	x	18200

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
1	Услуги по перевозке детей	9		670 000,00
2	Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот			
	Итого:			670 000,00

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	4	5	6	6
1	Теплоэнергия (+КЗ)				2 100 000,00
2	Электроэнергия (+КЗ)	99,46	5,43		850 000,00
3	Расходы на оказание коммунальных услуг				190 000,00
4	холодное водоснабжение	13,2	14,96	2,14	40 000,00
5	горячее водоснабжение				
6	канализация(вывоз жбо)				150 000,00
	Итого:	x	x	x	3 140 000,00

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	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.5. 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	дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка			13 000,00
2	обслуживание узлов учета			30 000,00
3	заправка картриджа			10 000,00
4	ремонт сан.узла			100 000,00
5	обслуживание компьютерного оборудования			45 000,00
6	обследование системы вентиляции			6 000,00
7	установка окон			250 000,00
8	ремонт отопительной системы			150 000,00
9	ремонт приборов учета			10 000,00
10	обслуживание системы видеонаблюдения			25 000,00

11	зарядка огнетушителей			12 000,00
12	установка противопожарных дверей			36 500,00
13	испытание электрооборудования			30 000,00
14	проверка испытания внутреннего пожарного водопровода			2 500,00
15	ППЭ			5 000,00
16	Сан-тех обслуживание			170 000,00
17	ТБО			110 000,00
18	заправка картриджей			10 000,00
	Итого:	x	x	1 015 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	мед осмотр, санминимум		270 000,00
2	услуги СЭС		20 000,00
3	утилизация ламп		6 000,00
4	услуги гос органов		7 000,00
5	обучение непед. персонала		40 000,00
6	програмное обеспечение		60 000,00
7	уборка снега		10 000,00
8	антивирусная программа		70 000,00
9	ФИС ФРДО (ЭШП, программное обеспечение)		15 000,00
10	производственный контроль		80 000,00
11	ревизия бактерицидных ламп		5 000,00
12	техническое обслуживание комплекса технических средств охраны		10 000,00
13	физическая охрана		387 120,00
14	услуга охраны при помощи тревожной сигнализации		40 000,00
15	приём сообщений на ЦППС		11 000,00
16	обслуживание пожарной сигнализации		50 000,00
17	установка освещения по периметру		220 000,00
18	изготовление стендов по ПДД		8 590,00
19	светоотражатели и жилеты		1 440,00
20	обучение пед. Персонала		106 000,00
	Итого:	x	1 417 150,00

6.7. 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	технические средства для столовой			50 000,00
2	оборудование для видеонаблюдения			10 000,00
3	учебники			800 000,00
4	комп оборудование			374 533,00
5	ученическая мебель			100 000,00
6	электрооборудование в кабинет технологии			7 000,00
7	аптечка			2 000,00
8	продукты питания (местный)			220 000,05
9	строительные товары			55 000,00
10	сантехника			10 000,00
11	электротовары			19 000,00
12	спец одежда			10 000,00
13	комплектующие к технике			15 000,00
14	канцелярские товары			20 000,00
15	бланочная продукция строгой отчетности (аттестаты)			30 000,00
16	канцелярские товары на ППЭ			5 000,00
17	продукты питания (область)			5 769 000,00
	Итого:		x	7 496 533,05

ВСЕГО:

50 733 659,85