

Утверждаю



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов)**

от 26.01.2021

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПЕРЕСЛАВЛЯ - ЗАЛЕССКОГО

Учреждение МОУ СМОЛЕНСКАЯ ОШ

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	26.01.2021
по Сводному реестру глава по БК	783D3342
по Сводному реестру ИНН	203
КПП	78300167
по ОКЕИ	7622011480
	762201001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	251 076,28			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	9 696 920,10	8 065 312,10	8 598 623,10	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	8 739 851,00	7 108 242,00	7 641 552,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	8 739 851,00	7 108 242,00	7 641 552,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	957 069,10	957 070,10	957 071,10	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	957 069,10	957 070,10	957 071,10	
Расходы, всего	2000	x	x	9 947 996,38	8 065 312,10	8 598 623,10	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	6 637 348,02	5 469 152,96	6 010 206,96	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	5 088 834,60	4 241 451,00	4 656 859,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	1 548 513,42	1 227 701,96	1 353 347,96	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 548 513,42	1 227 701,96	1 353 347,96	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	23 165,30	17 490,00	17 232,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	23 091,00	17 490,00	17 232,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	74,30			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	3 287 483,06	2 578 669,14	2 571 184,14	
расходы на закупку энергетических ресурсов	2600.1	247	223	2 217 089,00	1 679 321,00	1 654 501,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	1 070 394,06	899 348,14	916 683,14	

Handwritten signature

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2021 г. Текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 г. Первый год планового периода	на 2023 г. Второй год планового периода		
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	3 287 483,06	2 578 669,14	2 571 184,14		
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		x	85 086,92				
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	26400		x	3 202 396,14	2 578 669,14	2 571 184,14		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 635 116,00	2 011 388,00	2 003 902,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 635 116,00	2 011 388,00	2 003 902,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	372 280,14	372 281,14	372 282,14		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	372 280,14	372 281,14	372 282,14		
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	195 000,00	195 000,00	195 000,00		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x	195 000,00	195 000,00	195 000,00		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	3 202 396,14	2 578 669,14	2 571 184,14		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

_____ 20__ г.



СОГЛАСОВАНО
наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя
И.В. Тимонохова

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субвенция на организацию питания обучающихся в образовательных организациях	342							150000,00	150000,00
Субвенция на организацию питания обучающихся, получающих начальное общее образование в МОУ								222280,14	222280,14
Ежемесячно денежное вознаграждение за классное руководство педагогикам в МОУ		211						480000,00	480000,00
		213						104788,96	104788,96
				Всего		x		957069,10	967069,10
								Всего	967069,10

Руководитель

Питерцев В.В.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Зимина Л.Е.

(расшифровка подписи)

8 (48535)4-24-35

(телефон)



" 26" января 20__ г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель

(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(телефон) _____ " _____ 20__ г.

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной общеобразовательного учреждения
Смоленской основной школы



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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субвенция на организацию образовательного процесса областной бюджет на 2021 год

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 9 x 12)	Фонд оплаты труда, руб (выделенный в соответствии с уведомлением)
				по должностному окладу	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор, АП	1	24621	24621			70		502268	
2	Учитель, ПП	2,92	19490	19490		2175	10		827435	
3	Учитель, ПП	1,94	16308	16308		2175	10		468249	
4	Учитель, ПП	3,11	16308	16308		1999,8			683247	
5	Учитель, ПП	1,17	16308	16308		2175	20		305294	
6	Учитель, ПП	0,83	12330	12330		2175			144470	
8	Учитель, ПП	1,39	13126	13126		2175			255221	
9	Учитель, ПП	0,77	11535	11535		2175			126680	
10	Секретарь – машинистка,	0,5	12792	6857	5935				76752	

	УВП														
11	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий, ОП	0,5	12792	6857	5935										76752
12	Дворник, ОП	0,5	12792	5322	7470										76752
13	Уборщик служебных помещений, ОП	1,5	12792	5322	7470										230256
14	Повар, ОП	1,00	12792	7624	5168										153504
15	Подсобный рабочий, ОП	0,5	12792	5706	7086										76752
16	Сторож, ОП	3	14745	6857	5935	1933									530828
	Итого:	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4534460,00

8

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субвенция на организацию образовательного процесса городской бюджет на 2021 год
 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должности ому окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)
				по должности ому окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
4	ОП	4							
	Итого:	X		X	X	X	X	X	

4	ОП	4							
	Итого:	X		X	X	X	X	X	

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

Код видов расходов 119

КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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
	Областной бюджет				
1	Пособие по уходу за ребенком	1			
	Итого:	X	X	X	

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

Код видов расходов 112

КОСГУ 212

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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
	Областной бюджет				
1	Пособие по уходу за ребенком				
	Итого:	X	X	X	

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

Код видов расходов 119

КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Областной бюджет		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3850128,00	847028,16
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		111653,71
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3850128,00	111653,71
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	X	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3850128,00	7700,13
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%)	3850128	196356,00
	Итого:	X	1162738,00

* 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).

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование

Код видов расходов 119

КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Городской бюджет			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	684332,00	138006,95
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		18191,82
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	684332,00	18191,82
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	X	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	684332,00	1254,61
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%)	684332,00	31992,62
	Итого:	X	189446,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Услуги телефонной связи ПАО «Ростелеком»	1	12		6400,00
2.	Использование глобальной сети интернет ООО «Фотон»	1	12	1500	18000,00
	Итого:	X	X	X	24400,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4x)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

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	3	4		5
	Городской бюджет				
	Теплоснабжение	0	0,00	0	2071397,00
	Холодное водоснабжение и водоотведение	0	0,	0	14314,00.
	Услуги по передаче электрической энергии	0		0	145692,00
	Вывоз бытовых отходов	0	0		21899,00
	Итого:	X	X		2253302,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость, руб.
1	2	3	4	
	Итого:	X	X	

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ, (услуг). руб.
1	2	3	4	
	Областной бюджет			
	Выполнение работ по заправке и ремонту картриджей. Ремонт компьютерной техники	Многофункциональные устройства, копировальный аппарат	По мере необходимости	20000,00
	Городской бюджет			
	Дератизация	Проведение профилактических и истребительных профдезработ площадь кв.м. кратность 1 раз в месяц	12	9000,00
	Техническое обслуживание автоматического оповещения «Стрелец-мониторинг»	АПС, СОУЭ	12	21600,00
	Обслуживание узла тепла и проверка, замена модема	Модем, электронные считыватели	8	14000,00
	Промывка и опрессовка	Система отопления	1	42000,00
	Итого:	X	X	86600,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Городской бюджет			
1.	Программное обеспечение электронного документооборота «СВИС»	1	5600
2.	Огнезащитная обработка чердачных помещений	1	40500
3.	Периодический медицинский осмотр сотрудников	1	30000
4.	Обучение сотрудников по электробезопасности, охране труда и теплоустановкам	2	5500
5.	Акарицидная обработка территории	1	4000
6.	Измерение параметров сопротивления изоляции	1	4800
7.	Изготовление знаков пожарной безопасности	1	3000
8.	Аттестация рабочих мест	1	20000
9.	Итого:		113400,00
Областной бюджет			
13.	Оплата по трудовому соглашению	2	20000,00
	Итого:	X	20000,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств.

(КОСГУ 310)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Областной бюджет			
	Школьные доски	2	15000,00	30000,00
	Школьная мебель	10	1500,00	15000,00
	Итого:		X	45000,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

(КОСГУ 340)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Областной бюджет			
1.	Канцелярские товары	200	100,00	20000,00
2.	Чистящие, моющие	150	100,00	15000,00
3.	Лампы	40	100,00	4000,00
4.	Мел	2000	2,00	4000,00
5.	Строительные товары	30	480,47	14414,00
6.	Дидактические материалы	30	500,00	15000,00
	Итого:			72414,00

2.9. Расчет (обоснование) расходов на командировочные расходы

(КОСГУ 222)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Областной бюджет			
1.	Командировочные расходы	10	500,00	
	Итого:			

2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

КОСГУ 340

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма
1	Продукты питания			195000,00
	Итого:			195000,00

2.10. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112

КОСГУ 262

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма, руб.
	Городской бюджет			
1.	ГЦП Социальная поддержка пожилых граждан в г. Переславле -Залесском	0,00		0,00
	Итого:			0,00

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

Код видов расходов 851

КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
	Городской бюджет			
1.	Имущество		2,2	0,00
2.	Земля		1,5	23091,00
	Итого:			23091,00

2.12. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

КОСГУ _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
	Итого:			

2.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

КОСГУ 340

Источник финансового обеспечения. **Иные цели**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма
1	Продукты питания (беспл.)			150000,00
2	Продукт питания (начальное)			222280,14
3	Классное руководство			584788,96
	Итого:			957069,10

Пояснительная записка
к Плану ФХД на 2021 год.
по МОУ Смоленская ОШ
(остатки на лицевых счетах)

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

N п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма, (руб.)
	1	2	4
	Областной бюджет		
1	Заработная плата	211	74374.60
2	Начисления	213	89746.23
3	Услуги связи	221	4339.65
4	Содержание имущества	225	17250,00
5	Прочие услуги	226	1320,10
6	Приобретение основных средств	310	28469,00
7	Приобретение канц.товаров, моющих средств	346	28251,66
8	Приобретение бутилированной воды	349	2000,00
	ИТОГО		245751,24
	Городской бюджет		
1	Начисление на зара.плату	213	1794,23
2	Пени по кредиторской задолженности	292	74,30
	Итого:		1868,53
	Всего:		247619,77

Источник финансового обеспечения: **Иные цели**

N п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма
1	Питание школьников	342	796,75
	Итого:		796,75

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма
1	Питание школьников	342	2659,76
	Итого:		2659,76