

«УТВЕРЖДАЮ»
**Заведующий отделом образования
администрации города Кимры**

Наименование должностного лица,
утверждающего документ

Отдел образования администрации г.Кимры

Наименование распорядителя бюджетных средств

Н.А. Зайцева

подпись / расшифровка подписи



"09" января 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Кимры Тверской области
на 2020 год**

		КОДЫ
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4»	по ОКУД	0501016
(наименование муниципального учреждения)	дата	
171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Троицкая, д.99 а	По ОКПО	40735028
(адрес фактического местонахождения муниципального учреждения)	ОКТМО	28726000
Администрация города Кимры	ИНН	6910008901
(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)	КПП	691001001
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Сведения о деятельности муниципального учреждения.

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: реализация права граждан на образование, установленного федеральным государственным стандартом для общих образовательных учреждений, гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение подготовки обучающихся по различным профильным программам.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: образовательная.

1.3. Перечень муниципальных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и (или) юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: отсутствует

1.4. Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату в пределах установленного муниципального задания: отсутствует

1.5. Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату сверх установленного муниципального задания и относящихся к основной деятельности: отсутствует

1.6. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения: 26 182 570,79

1.7. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения: 18 614 214,33

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1 562 040,61

Раздел 2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения.

на 01 января 2020 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1. Нефинансовые активы, всего	89 725,5
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	26 182,6
1.1.1. стоимость муниципального имущества закрепленного администрацией города Кимры за учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. стоимость муниципального имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. стоимость муниципального имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной или приносящей доход деятельности	
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 683,5
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	18 614,2

1.2.1. общая балансовая стоимость ценного движимого муниципального имущества	1 562,0
1.2.2. остаточная стоимость ценного движимого муниципального имущества	0,00
2. Финансовые активы, всего	90 184,6
из них:	459,1
2. 1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	459,1
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. иные финансовые инструменты	
2.2. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	
2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города, всего, в том числе	
2.3.1. субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
2.3.2. субсидии на иные цели	
2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
3. Обязательства, всего	
из них	20,94
3.1. кредиторская задолженность за счет средств бюджета города, всего: в том числе	
3.1.1. субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	20,94
3.1.2. субсидии на иные цели	
3.2. кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
3.3. просроченная кредиторская задолженность за счет средств бюджета города всего, в том числе	
3.3.1. субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
3.3.2. субсидии на иные цели	
3.4. просроченная кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	

Раздел 3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		всего	в том числе			
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		459 053,39	326 525,67			132 527,72
Поступления, всего		23 182 397,0	21 513 962,0	1 486 875,0		181 560,00
в том числе:						
Субсидии на выполнение муниципального задания	131	21 513 962,0	21 513 962,0			
Целевые субсидии	152	1 486 875,0		1 486 875,0		
Бюджетные инвестиции						
Доходы от оказания платных услуг						
Родительская плата за содержание (присмотр, уход) детей в детских дошкольных учреждениях						
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:						
в том числе:						
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества						
доходы от размещения денежных средств						

доходы от реализации основных средств									
доходы от реализации нематериальных активов									
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением									
доходы от реализации материальных запасов									
Поступления от реализации ценных бумаг									
Безвозмездные поступления, всего	150								
в том числе									181 560,00
добровольные пожертвования от юридических и физических лиц	154		181 560,0						
гранты, премии									
Планируемый остаток средств на конец планируемого года			23 641 450,39	21 840 487,67	1 486 875,0				314 087,72
Выплаты, всего:			23 641 450,39	21 840 487,67	1 486 875,00				132 527,72
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	110		18 460 000,00	18 460 000,0					
из них:	111		14 124 423,96	14 124 423,96					
заработная плата									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		70 000,00	70 000,00					
начисления на выплаты по оплате труда	119		4 265 576,04	4 265 576,04					
Оплата работ (услуг), всего	244		4 353 558,25	3 137 985,67	986 875,0				228697,58

из них:							
услуги связи	221	15 000,0	15 000,0				
транспортные услуги							
коммунальные услуги	223	2 714 677,92	2 714 677,92				
арендная плата за пользование имуществом							
работы, услуги по содержанию имущества	225	201 837,58	154 700,00			47 137,58	
прочие работы, услуги, товары	226	1 422 042,75	253 607,75		986 875,0	181 560,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	291	109 362,00	109 362,00				
Социальное обеспечение, всего							
Прочие расходы							
Поступление нефинансовых активов, всего:		718 530,14	133 140,00		500 000,0	85 390,14	
из них:	310	500 000,0			500 000,00		
увеличение стоимости основных средств							
увеличение стоимости нематериальных активов							
увеличение стоимости материальных запасов	346	198 530,14	113 140,00			85 390,14	
Прочие материальные запасы однократного применения	349	20 000,00	20 000,00				
Поступление финансовых активов, всего							
из них: увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале							

Раздел 4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 01 января 2020 г.

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						
			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 2020г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	5 072 088,39			5 072 088,39			
в том числе:	1001	X							
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		5 072 088,39			5 072 088,39			

**Раздел 5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципального учреждения
на 01 января 2020 г.
(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	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

Раздел 6. 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	-

Руководитель учреждения

Лубинова
(подпись)

Н.В. Лубинова
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер учреждения

Лапина
(подпись)

Л.В. Лапина
(Ф.И.О.)



Лапина
(подпись)

Л.В. Лапина
(Ф.И.О.)

Телефон: 848(236) 2-13-90

Дата: 09 января 2020 г.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов **110**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания- областной бюджет**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установ ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес ячная надбавк а к должнос тному окладу, %	Районн ый - коэфф ициент	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 должно стному окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	администрати вный персонал	5,25	44181, 77	12 419,24	12 098,59	19 663,94	-	-	2 783 451,51
2	педагогическ ий персонал	48,64	16 705, 1093	4 848,26	7 461,18	4 395,67	-		9 750 438,19
3	младший обслуживающ ий персонал	13,30	9 965,7 535	2 098,42	714,32	7 153,013	-	-	1 590 534,26
Итого:		х		х	х	х	х	х	14 124 423,96

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении
в служебные командировки**

N 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 112**

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	компенсация по уходу за ребенком до трех лет	1	11		
			1		
	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**

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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	14 124 423,96	3 107 373,27
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%	14 124 423,96	409 608,29
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%	14 124 423,96	28 248,85

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%)	14 124 423,96	720 345,63
	Итого:	х	4 265 576,04

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов **321**

Источник финансового обеспечения _____

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
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов **850**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания- местный бюджет**

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	налог на имущество	4 971 000,00	2,2%	109 362,00
2	налог на имущество			
	Итого:		х	109 362,00

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

Код видов расходов **853**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания- местный бюджет**

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
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания- областной и местный бюджет, субсидия на иные цели- средства областного бюджета**

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
	абонентская плата за номер	1	12	1 250,0	15 000,00
	Итого:	х	х	х	15 000,00

**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
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	Итого:			-

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	3	4	5	6
	электроснабжение	85000	7,87731		669 571,58
	теплоснабжение	1020,0	1 908,728		1 930 106,34
	холодное водоснабжение	500	29,736		14 868,00
	холодное водоснабжение	500	30,732		15 366,00
	водоотведение	500	35,94		17 970,00
	водоотведение	500	33,592		16 796,0
	Вывоз ТКО	89,553	558,33		50 000,00
	Итого:	х	х	х	2 714 677,92

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	3	4	5
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на содержание имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	дератизационные и дезинсекционные работы	ул. Тройкая.99а	190 м ²	17 165,04
2	текущий ремонт и аварийно- диспетчерское обслуживание	ул. Тройкая.99а	1	50 622,00

3	техническое обслуживание средств тревожной сигнализации	ул. Тройкая.99а	1	14 400,00
4	техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации	ул. Тройкая.99а	1	2 400,00
5	техническое обслуживание станции радиосистемы	ул. Тройкая.99а	1	18 000,00
6	ремонт (текущий и капитальный) имущества	ул. Тройкая.99а	1	99 250,54
	Итого:	х	х	201 837,58

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	оплата информационно - вычислительных и информационно- правовых услуг (приобретение (обновление)программного обеспечения), подписка на эл. журнал, неисключительная лицензия использование базы данных на 12-ть месяцев	3	55 357,75
2	сопровождение программных средств по бухгалтерскому учету	1	30 960,00
3	обслуживание ПО «1С БУХГАЛТЕРИЯ»	1	18 000,00
4	охрана объекта пультом централизованного объекта	1	14 064,00
5	право использования программы «СБИС+»	1	5 500,00
6	прохождение ежегодного медосмотра и флюорографии	2	129 726,00
7	организация питания детей с января по декабрь 2020	4	1 168 435,0
	Итого:	х	1 422 042,75

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	приобретение учебной литературы	1 445	344,83	500 000,0
2	приобретение основных средств			
3	приобретение канцелярских принадлежностей	320	620,41	198 530,14
4	приобретение прочих материальных запасов	120	878,25	20 000,0
	Итого:		x	718 530,14