

Приложение № 1
к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных организаций, подведомственных
комитету образования АНМР


СОГЛАСОВАНО

Заключение Наблюдательного
совета организации

От 11 января 2021 г.

№ _____

Председатель Наблюдательного совета
организации:

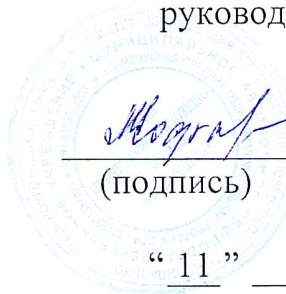

(подпись) С.В. Антипова
(расшифровка подписи)

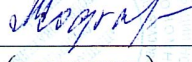
“ 11 ” января 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ
«Панковская СОШ»

руководитель организации




(подпись) М.А. Кофанова
(расшифровка подписи)

“ 11 ” января 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Панковская средняя общеобразовательная школа»**

(наименование муниципальной организации)
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 гг.

“ 11 ” января 2021 г.

Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00).				
				на 2021 г. текущий 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	38813507,00	38813507,00	38813507,00		
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		34507004,00	34507004,00	34507004,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		33857004,00	33857004,00	33857004,00		

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет										
Расходы, всего	2000	X		38813507,00	38813507,00	38813507,00				
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		26666650,00	26666650,00	26666650,00	26666650,00			X
в том числе: оплата труда	2110	111		20307603,30	20307603,30	20307603,30	20307603,30			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112								X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда Учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждений, всего	2140	119		6359046,70	6359046,70	6359046,70	6359046,70			X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		6359046,70	6359046,70	6359046,70	6359046,70			X
на иные выплаты работникам	2142	119								X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131								X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134								X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139								X

в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139							X
на иные выплаты гражданам лицам (де- нежное содержание)	2172	139							X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме пуб- личных нормативных социальных выплат	2210	320							X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							X
выплата стипендий, осуществление иных рас- ходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							X
на премирование физических лиц за достиже- ния в области культуры, искусства, образова- ния, науки и техники, а также на предоставле- ние грантов с целью поддержки проектов в об- ласти науки, культуры и искусства	2230	350							X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4900,00	4900,00			4900,00		X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0	0			0		X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-	2320	852							X

дерации, а также государственная пошлинна									
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		4900,00	4900,00	4900,00		X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						X	
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						X	
вносы в международные организации	2420	862						X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X						X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		12141957,00	12141957,00	12141957,00	12141957,00		
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 (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12141957,00	12141957,00	12141957,00	12141957,00		

Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
на 09 января 2020 г.

Код МП	Наименование показателей	Код строки	Год начисления для закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
				всего на закупки										в том числе:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	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	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. 1-ый год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000		12141957,00	12141957,00	12141957,00				12141957,00	12141957,00	12141957,00	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			
1.1	в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ.	26100	X										в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в	26200	X										в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			

6. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности организации

Параметры платных услуг, относящихся к основным видам деятельности организации, могут быть представлены в виде следующей таблицы:

Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности организации						
	20 21 год		20 22 год		20 23 год	
	ед. изм.	план	ед. изм.	план	ед. изм.	план
Наименование показателя						
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	(чел., ед.)	200		300		400
Планируемый объем средств платных услуг (работ)	Тыс. руб.	500		600		700
Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (работы)						
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ)	Руб.	300		300		300

Руководитель муниципальной бюджетной или автономной организации


(подпись)

М.А. Кофанова
(расшифровка подписи)

Бухгалтер муниципальной бюджетной или автономной организации


(подпись)

Я.С. Храповицкая
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Я.С. Храповицкая
(расшифровка подписи)

тел. 76-35-78

“ 11 ” января 20 21 г.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципальной организации

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов _000000000000000111

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	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 там ком-пенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Директор школы	1	58536,99	30631,60		27905,39			702443,88
2.	Зам. директора по УВР	1	46179,45	27568,44		18611,01			554153,40
3.	Зам. директора по УВР	1	35569,10	21442,12		14126,98			426829,20

4.	Зам. директора по ВР	1	29980,74	21442,12		8538,62			359768,88
5.	Зам. директора по АХЧ	1	27761,66	21442,12		6319,54			333139,92
6.	Учитель-логопед	0,7	27655,43	8626,08		19029,35			323305,61
7.	Педагог-психолог	1	27236,69	8430,75		18805,94			326840,28
8.	Педагог-организатор	1	12554,26	9025,48		3528,78			150651,12
9.	Учителя	60,5	20016,40	10480,41		9535,99			14531906,40
10.	Секретарь	1	26461,81	4916,19		21545,62			317541,72
11.	Библиотекарь	1	12836,94	6486,94		6350,00			154043,28
12.	Рабочий по обслуживанию здания	1	16679,96	4461,96		12218,00			200159,52
13.	Рабочий по обслуживанию здания	1	12194,98	4461,96		7733,02			146339,76
14.	Гардеробщик	1	18357,40	3687,40		14670,00			220288,80
15.	Гардеробщик	1	11957,40	3687,40		8270,00			143488,80
16.	Сторож	1	12837,40	3687,40		9150,00			154048,80
17.	Сторож	1	12837,40	3687,40		9150,00			154048,80
18.	Дворник	1	12907,40	3687,40		9220,00			154880,80
19.	Уборщик служебных помещений	5	12487,40	3687,40		8800,00			749244,00
Итого:		x		x		X		x	20103124,20

1.1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда с доходов от услуг на платной основе

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	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 там ком-пенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Учителя	8	2129,99						204479,10
	Итого:	x		x	x	x	x		204479,10

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	6071143,50
1.1.	в том числе:	20103124,20	4422687,32

	по ставке 22,0%			
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	623196,85	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20103124,20	582990,60	
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%	20103124,20	40206,25	
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%)	20103124,20	1025259,33	
	Итого:	x	7451558,00	

1.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования с доходов от услуг на платной основе

№ 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	х	88470,90
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	292950,00	64449,00
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	х	9081,45
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	292950,00	8495,55
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%	292950,00	585,90
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%)	292950,00	14940,45	
	Итого:	x	88470,90	

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

Код видов расходов __0000000000000000000853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг	408,33	12	4900,00
	Итого:	x	x	4900,00

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

Код видов расходов _ 000000000000000244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Услуги связи	3	12	1165,39	41954,00
	Итого:	х	х	х	41954,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1.	Электроэнергия	87412,59	8,58		750000,00
2.	Тепловая энергия	555,33	4051,68		2250000,00
3.	Водоснабжение	819,97	34,30		28125,00
4.	Водоотведение	807,03	34,85		28125,00
	Итого:	х	х	х	3056250,00

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.	Аварийное обслуживание здания	пгт. Панковка, ул. Пионерская, д. 12	12	0
2.	Удаление ТБО	пгт. Панковка, ул. Пионерская, д. 12	9	36000,00
3.	Дератизация	пгт. Панковка, ул. Пионерская, д. 12	4	14000,00
	Итого:	х	х	50000,00

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.	Опрессовка системы отопления	1	8000,00
	Итого:	х	8000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Канцелярские принадлежности			10000
2.	Бумага для офисной техники	50	250	12500
3.	Моющие, чистящие средства	174	150,00	26100,00
4.	Прочие расходные материалы			16100,00
	Итого:		х	64700,00

6.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов с доходов от услуг на платной основе

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Строительные материалы			75150,00
2.	Канцелярские принадлежности			11485,00


3.	Бытовая химия, средства гигиены	632	85,31	53915,00
4.	Библиотечный фонд	25	1340,00	33500,00
5.	Прочие расходные материалы			250000,00
6.	Оплата лицензий			33000,00
	Итого:		x	457050,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реализация мероприятий программы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Новгородского муниципального района на период 2021-2024 годов.»		150						114000,00	
Реализация мероприятий программы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Новгородского муниципального района на период 2021-2024 годов.»		244							114000,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом		150						3033833,00	
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом		244							3033833,00
				Всего				4206503,00	4206503,00



Руководитель
 (подпись) 
 Кофанова Марина
 Анатольевна
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической службы
 (подпись) _____
 Храповицкая Яна
 Сергеевна
 (расшифровка подписи)

Ответственный
 исполнитель
 бухгалтер
 (должность) _____
 (подпись) 
 Литович Ольга
 Викторовна
 (расшифровка подписи)
 " 11 " января 20 21 г. 76-35-78 (телефон)

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

Ответственный
 исполнитель _____
 Казначей _____
 (должность) _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____
 " 11 " января 20 21 г. Цитович Ольга
 Викторовна
 (8162)7388 (телефон)