

Приложение
к Постановлению Администрации
города Кимры Тверской области
от 29.11.2018 г. № 1010 - па

Приложение № 1
К Порядку составления и
утверждения планов финансово-
хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных
учреждений города Кимры

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Отдела
Образования администрации города Кимры

*Наименование должностного лица,
утверждающего документ*

Отдел Образования администрации города
Кимры

распорядителя бюджетных средств
Н.А. Зайцева

расшифровка подписи



20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Кимры Тверской области
на 2021 год

		КОДЫ
Филиал Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №5»	по ОКУД	0501016
<i>(наименование муниципального учреждения)</i>	дата	
Тверская обл., г. Кимры, проезд Титова дом 12	По ОКПО	
<i>(адрес фактического местонахождения муниципального учреждения)</i>	ОКТМО	
Администрация города Кимры	ИНН	6910008919
<i>(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)</i>	КПП	691043001
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383

Раздел I. Сведения о деятельности муниципального учреждения.

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья, коррекция отклонений в их развитии средствами образования и трудовой подготовки, а так же социально-психологическая реабилитация для последующей интеграции в обществе.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: реализация программ для 0.1-4.5-9. Классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида по общеобразовательным дисциплинам, профессионально-трудовому обучению, отдельным видам коррекционных занятий.

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: нет

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

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

1.6. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения: нет.

1.7. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения: 1210706,10 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: нет.

Раздел 2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения.

на 31.12. 2020 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1. Нефинансовые активы, всего	575 253,75
из них:	0,00
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	0,00
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	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	575 253,75
1.2.1. общая балансовая стоимость ценного движимого муниципального имущества	0,00
1.2.2. остаточная стоимость ценного движимого муниципального имущества	0,00
2. Финансовые активы, всего	30 559,08
из них:	30 559,08
2.1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	30 559,08
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	0,00
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	525.86

из них	523,68
3.1. кредиторская задолженность за счет средств бюджета города, всего: в том числе	
3.1.1. субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	523,68
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)					в том числе	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
		всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		30 559,08	30 559,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего		7 044 325,00	6 800 660,00	243 665,00	0,00	0	0	
в том числе:		6 800 660,00	6 800 660,00	0,00	0,00	0	0	
Субсидии на выполнение муниципального задания	130							
Целевые субсидии	150	243 665,00	0,00	243 665,00	0,00	0,00	0,00	
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:	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
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									
добровольные пожертвования от юридических и физических лиц	150								
гранты, премии									
Планируемый остаток средств на конец планируемого года									
Выплаты, всего:		7 074 884,08	6 831 219,08	243 665,00	0,00	0,00			
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100	6 686 111,11	6 686 111,11	0,00	0,00	0,00			
из них:									
заработная плата	111	5 135 261,99	5 135 261,99	0,00	0,00	0,00			
прочие выплаты	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	119	1 550 849,12	1 550 849,12	0,00	0,00	0,00			

плата работ (услуг), всего	244	273 696,18	87 031,18	186 665,00	0,00	0
из них:						
услуги связи	221	8 023,68	8 023,68			
транспортные услуги	222					
коммунальные услуги	223	12 107,50	12 107,50			
арендная плата за пользование имуществом	224	*				
работы, услуги по содержанию имущества	225	4 200,00	4 200,00			
прочие работы, услуги, товары	226	249 365,00	62 700,00	186 665,00		0
страхование	227	0,00	0,00			
плата налогов, сборов и иных платежей	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дополнительное обеспечение, всего						
прочие расходы	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доуплаченные нефинансовых активов, всего:	300	115 076,79	58 076,79	57 000,00	0,00	0
из них:	310	57 000,00		57 000,00		
увеличение стоимости основных средств						
увеличение стоимости строит. материалов	344					
увеличение стоимости материальных запасов	346	58 076,79	58 076,79	0,00		0,00
доуплаченные финансовых активов, всего						
из них: увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале						

**Раздел 5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципального учреждения
на 01.01.2019 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	0,00
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	

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	62 000,00						744 000,00
3	Вспомогат. персонал	1	22 938,50						275 261,99
4	Педагог. персонал	10	31 300,00						3 756 000,00
5	МОП	2	15000,00						360 000,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	5 135 261,99

**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**

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
	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	1 129 757,64
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 129 757,64
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	148 922,60
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		148 922,60

	Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		10 270,52
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%)		261 898,36
	Итого:	x	1 550 849,12

<*> 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; 2006, N 52, ст. 5501; 2007, N 30, ст. 3800; 2008, N 48, ст. 5512; 2009, N 48, ст. 5747; 2010, N 50, ст. 6589; 2011, N 49, ст. 7034; 2012, N 50, ст. 6951; 2013, N 49, ст. 6324; 2014, N 49, ст. 6910; 2015, N 51, ст. 7233; 2016, N 52, ст. 7468).

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

Код видов расходов 112 ____

Источник финансового обеспечения 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
1	Прочие выплаты	0	0	0
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов 291

Источник финансового обеспечения Субсидии Местного Бюджета

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			0
	Итого:		x	0

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

Код видов расходов _____

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:	x	x	

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

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд (Код ВР 244)

Источник финансового обеспечения «Субсидии на выполнение муниципального задания - предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета» (ДК 1.0110210750)

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 телефонной связи	1	12		7 500,00
2	Оплата счета прошл. года				523,68
	Итого:	x	x	x	8 023,68

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
1	Вывоз ТКО	18 куб.	600,00		10 800,00
2	Оплата счетов прошлого года				1 307,50
	Итого:	x	x	x	12 107,50

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:	x	x	x

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	Обслуживание комплекса технических средств охраны			4 200,00
	Итого:	x	x	4 200,00

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	Наблюдение о состоянии средств тревожной сигнализации	1	14 064,00
2	Мед.осмотр сотрудников	1	22 500,00
3	Обновление ПО	1	6 500,00
4	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	1	186 665,00


3	Прочие услуги	1	11 836,00
	Итого:	x	249 365,00

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	Приобретение ОС (учебной литературы)			57 000,00
2	Приобретение материальных запасов			58 076,79
	Итого:		x	115 076,79

Руководитель учреждения  (подпись) Краснова С.Ю. (Ф.И.О.)

Главному бухгалтеру учреждения  (подпись) Чернышова М.В. (Ф.И.О.)

Исполнитель  (подпись) Чернышова М.В. (Ф.И.О.)

Телефон: _____

Дата: 11.01.2019.

