

Иванов И.И.

Утверждено

Начальник Управления образования Администрации
города Реутов

(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования Администрации города
Реутов



(наименование органа - учредителя (учреждения))
Гетман И.С.
(подпись)
13 января 2021 г.
(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 2023 годов¹)**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление образования Администрации города Реутов

от 13 января 2021 г.

Учреждение
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Начальная школа-детский сад "ЛУЧИК" для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"
Единица измерения: руб.

Дата	13.01.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	5041015397
ИНН	
КПП	504101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	9 319,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	34 213 674,00	36 170 674,00	36 170 674,00	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 547 928,00	33 704 928,00	33 704 928,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		31 547 928,00	33 704 928,00	33 704 928,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского							

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20_21_г. текущий финансовый год ⁵	на 20_22_г. первый год планового периода ⁶	на 20_23_г. второй год планового периода ⁷	
СТРАХОВАНИЯ	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1221	130		0,00	0,00	0,00	
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, ВСЕГО	1300	140					
в том числе:	1310	140					
прочие доходы, всего	1400	150		2 665 746,00	2 465 746,00	2 465 746,00	
в том числе:	1410	150		2 665 746,00	2 465 746,00	2 465 746,00	
легкие субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180					
прочие доходы, всего	1900						
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВСЕГО							
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего:	2000	X		34 222 993,79	36 170 674,00	36 170 674,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		26 078 500,00	28 235 500,00	28 235 500,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		20 027 270,00	21 683 950,00	21 683 950,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 000,00	3 000,00	3 000,00	X
взносы по обязательному страхованию на выплаты по труду работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 048 230,00	6 548 550,00	6 548 550,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		56 500,00	56 500,00	56 500,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		56 500,00	56 500,00	56 500,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20_21_г. текущий финансовый год	на 20_22_г. первый год планового периода	на 20_23_г. второй год планового периода	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	х		8 078 674,00	7 878 674,00	7 878 674,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 616 033,19	7 460 674,00	7 460 674,00	
из них:							
Услуги связи (местн.)		221		20 120,13	19 300,00	19 300,00	
Услуги связи (обл.)		221		0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги		222					
Коммунальные услуги		223		59 899,06	905 360,00	905 360,00	
Расходы на содержание имущества		225		476 708,00	476 708,00	476 708,00	
Прочие расходы, всего:		226		6 059 306,00	6 059 306,00	6 059 306,00	
Прочие расходы (местн.)				1 304 006,00	1 304 006,00	1 304 006,00	
Прочие расходы (питание местн.)				4 755 300,00	4 755 300,00	4 755 300,00	
Прочие расходы (иные расходы)		296		0,00	0,00	0,00	
Поступления финансовых активов, всего:							
Увеличение стоимости основных средств (обл.)		310		618 000,00	418 000,00	418 000,00	
Увеличение стоимости основных средств (местн.)		310		359 910,00	359 910,00	359 910,00	
Увеличение стоимости основных средств (местн.) всего:		340		200 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.) (медикаменты...)		341		58 090,00	58 090,00	58 090,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (обл.)		346		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.) (ж/б продукция...)		346		27 090,00	27 090,00	27 090,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.) (медали, аттестаты, подарки, цветы...)		349		31 000,00	31 000,00	31 000,00	
(мест.) (медали, аттестаты, подарки, цветы...)		349		0,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		247		853 960,60	0,00	0,00	
из них:							
Коммунальные услуги (энерго- и теплоресурсы)		223		853 960,60			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					х
В том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20__21__г. (текущий финансовый год)	на 20__22__г. (первый год планового периода)	на 20__23__г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X		8 078 674,00	7 878 674,00	7 878 674,00	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X		3 975 938,53			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным Законом №44-ФЗ	26310	X	X				
	из них:	26310.1	X					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным Законом №223-ФЗ	26320	X	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X		4 102 735,47	7 878 674,00	7 878 674,00	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		6 350 428,00	6 350 428,00	6 350 428,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		6 350 428,00	6 350 428,00	6 350 428,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		1 728 246,00	1 528 246,00	1 528 246,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		1 728 246,00	1 528 246,00	1 528 246,00	
	из них:	26421.1	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пре-делами планового периода
					на 20_21_г. (текущий финансовый год)	на 20_22_г. (первый год планового периода)	на 20_23_г. (второй год планового периода)		
1	в том числе:	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X		0,00	0,00	0,00		
1.4.5.1.	в том числе:	26451	X		0,00	0,00	0,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	X						
	из них:	26452	X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	X						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510							
	в том числе по году начала закупки:								
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) _____ (должность)

С.Н.Семенюшкина
(расшифровка подписи)

Начальник ПЭО МКУ "УБУ г.Ревтов"
(должность) _____ (подпись) _____ (должность)

Л.В.Демидюк
(расшифровка подписи)

13 января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Администрации города Ревтов
(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)
И.С.Гетман
(расшифровка подписи)
13 января 2021 г.

Источник финансирования обеспечения - Субсидии на выполнение муниципального задания

Остаток средств на начало текущего финансового года	9 319,79
--	----------

Выплаты по расходам, всего:	31 547 928,00
------------------------------------	---------------

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

п/п	N	Должностей, группа	Установленная численность, единицы	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Итого:	
					в том числе:	по выплатам по компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	10		
1	1	Педагоги	31,52	42 636,23	35 530,19	5 329,53	1 776,51	16 126 728,00	
2	2	АУП (в т.ч. МОП)	18,15	14 602,81	12 169,01	1 825,35	608,45	3 180 492,00	
3	3	Клас. руководство (фел.б.)	12,00		0,00	0,00	0,00	0,00	19 307 220,00

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

п/п	N	Численность работающих, получающих пособие	Количество выплат в год (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Итого:		
					ребенком до 3-х лет	Итого:	
1	1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	50,00	3 000,00	3 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования

п/п	N	Наименование государственного фонда	для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (обл.б.)	взносов, руб.	Сумма начисления взносов, руб. (мест.б.)	Тазер базы для начисления	Тазер взноса, руб. (фел.б.)	8
1	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x						
1.1.	1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	19 307 220,00	4 247 588,40				0,00	
1.2.	1.2.	по ставке 10,0%							
2	2	Страховые взносы в Фонд социального	x						
2.1.	2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19 307 220,00	38 614,44				0,00	
3	3	Итого: обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 307 220,00	984 667,78	5 830 780,00			0,00	0,00

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

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (р. с гр. +) (100)
1	2	3	4	5
Итого:		2 568 181,82	2,2	56 500,00
	Налог на имущество			56 500,00

1.5. Расчет (обоснование) расходов на уплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество платёжей в год	Сумма в единицу, руб.	Остаток средств на начало текущего финансового года
1	2	3	4	5
Итого:		2	804,17	19 300,00
1	Телефон			820,13

1.6. Расчет (обоснование) расходов на уплату коммунальных услуг

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация %	Сумма, руб. (гр. с гр. 4 x гр. 5)	Остаток средств на начало текущего финансового года
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	1987,5566	x	905 360,00	8 499,66
1	Электроснабжение	49 190,873	5,966		293 472,75	8499,66
2	Водоснабжение	1 360,544	44,0258		59 899,06	
3	Теплоэнергия	277,722	1987,5566		551 988,19	

1.7. Расчет (обоснование) расходов на уплату работ, услуг по содержанию имущества

N	Наименование расходов	Объект работ (услуг)	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	283 468,00
1	Обслуживание тех.оборудования		3 015,00	36 180,00
2	Дезинфекция		2 168,33	26 020,00
3	Аквариальная обработка		14 900,00	14 900,00
4	Вывоз мусора		6 893,17	82 718,00
5	Аварийнодиспетчерское обслуживание		10 304,17	123 650,00

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

N	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.
1	2	3	4
Итого:		x	4 755 300,00
3	Услуги питания (мест)	1	4 755 300,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Итого:		x		387 000,00
1	Приобретение учебников (обл)	180чел	1 999,50	359 910,00
2	Приобретение средств обучения(обл)	180чел	150,50	27 090,00

Выплаты по расходам, всего:	2 665 746,00
------------------------------------	---------------------

2.1 Расчет (обоснование) расходов на заработную плату и начисления на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	услуги, руб.	4
1	2	3		
1	Заработная плата	1	720 050,00	
2	Начисления на заработную плату	1	217 450,00	
	Итого:	х	937 500,00	

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект (руб)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание КТС	1780,00	12	21 360,00
2	Видеонаблюдение	3000,00	12	36 000,00
3	Техническое обслуживание АПС	4140,00	12	49 680,00
4	ТО системы передачи тревожного сигнала пож. сигнализации (Трепел-мониторинг)	5100,00	12	61 200,00
5	Содержание ортехники	2 083,33	12	25 000,00
	Итого:	х	х	193 240,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	услуги, руб.	Стоимость
1	2	3	4	
1	Техническое обслуживание КТС(люди)	1	30 990,00	
2	Физическая охрана	1	1 191 360,00	
3	Обучение пожарному минимуму	1	25 000,00	
4	Медосмотр	1	56 656,00	
	Итого:	х	х	1 304 006,00

2.5. 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	Приобретение опртехники	1ед	200 000,00	200 000,00
2	Приобретение и замена пожарного оборудования	2ед	5 000,00	10 000,00
3	Приобретение расходных материалов мел. назначения	5ед	1 200,00	6 000,00
4	Приобретение журнально-бланочной продукции	1	15 000,00	15 000,00
	Итого:		x	231 000,00

1 728 246,00

Код видов расходов – Источник финансирования от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Выплаты по расходам, всего: 0,00

3.1. Расходы на оплату труда (ст.211)

N	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.	4
1	1	2	3	4
1	Заработная плата			
	Итого:	x		0,00

3.2. Расходы начислений на выплаты по оплате труда (ст.213)

N	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.	4
1	1	2	3	4
1	Начисления на выплаты по оплате труда			
	Итого:	x		0,00

3.3. Расходы на оплату услуг связи (ст.221)

N	Наименование расходов	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	5
1	1	2	3	4
2	Телефон			
	Итого:	x	x	0,00

3.4. Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст.225)

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
1	Содержание имущества			
	Итого:	x	x	0,00

3.5. Расходы на оплату прочих работ, услуг (ст.226)

N	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.	4
1	1	2	3	4
1	Прочие услуги			
	Итого:	x		0,00

3.6. Иные расходы (ст.296)

N	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.	4
1	1	2	3	4
1	Прочие расходы			
	Итого:	x		0,00

3.7. Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов (ст.310,346...)

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств			
2	Увеличение стоимости материальных запасов			
	Итого:		x	0,00