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 ОО администрации г. Кимры

_____
Наименование должностного лица,
утверждающего документ
Отдел образования администрации г. Кимры
Наименование распорядителя бюджетных средств
_____ Зайцева Н.А.
подпись *расшифровка подписи*

"19" января 2021 г.

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

		коды
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2»	по ОКУД	0501016
(наименование муниципального учреждения)	дата	19.01.2021
Тверская обл., г. Кимры, ул. Кириллова, д.20	По ОКПО	47035193
(адрес фактического местонахождения муниципального учреждения)	ОКТМО	28726000
Администрация города Кимры	ИНН	6910008997
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:

1.1.1 Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.

1.1.2 Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, военно-патриотической, эколого-биологической, технической, обще интеллектуальной направленности.

1.1.3 Становление и формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности.

1.1.4 Формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании.

1.1.5 Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, организация свободного времени детей.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1.2.1 Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.

1.2.2 Дополнительное образование детей.

1.2.2 Индивидуальное обучение на дому.

1.2.3 Предоставление психолого-педагогической и социальной помощи.

1.2.4 Услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня.

1.2.5 Организация досуга детей и подростков.

1.2.6 Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.

1.2.7 Платные образовательные услуги, не предусмотренные муниципальным заданием.

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:_____

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

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

1.6. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения: 114 969 463,27 руб.

1.7. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения: 21 555 158.97 руб..

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 580 659,38 руб.

Раздел 2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения.

на 01 января 2021 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1. Нефинансовые активы, всего	157 474 153,87
из них: 1. 1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	114 969 463,27
в том числе: 1.1.1. стоимость муниципального имущества закрепленного администрацией города Кимры за учреждением на праве оперативного управления	114 969 463,27
1.1.2. стоимость муниципального имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3. стоимость муниципального имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной или приносящей доход деятельности	0
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	58 119 165,87
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	21 555 158,97
1.2.1. общая балансовая стоимость ценного движимого муниципального имущества	580 659,38
1.2.2. остаточная стоимость ценного движимого муниципального имущества	43 312,84
2. Финансовые активы, всего	763 839,33
из них: 2. 1. денежные средства учреждения, всего	753 294,66
в том числе: 2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	753 294,66
2.1.2. иные финансовые инструменты	0,00
2.2. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	8 720,00
2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города, всего, в том числе	1 824,67
2.3.1.субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1 824,67
2.3.2. субсидии на иные цели	0,00
2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00

3. Обязательства, всего	214 891 710,06
из них 3.1. кредиторская задолженность за счет средств бюджета города, всего:	87 193,78
в том числе 3.1.1. субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	87 193,78
3.1.2. субсидии на иные цели	0,00
3.2. кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	8 720,00
3.3. просроченная кредиторская задолженность за счет средств бюджета города всего, в том числе	0,00
3.3.1. субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0,00
3.3.2. субсидии на иные цели	0,00
3.4. просроченная кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00

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		753 294,66	753 294,66			
Поступления, всего		**52 153 284,00**	**46 943 322,00**	**5 209 962,00**		**0,00**
в том числе: Субсидии на выполнение муниципального задания	27507020000000000130	46 943 322,00	46 943 322,00			
Субсидии на выполнение муниципального задания	27507070000000000130	0,00				
Целевые субсидии	27507020000000000150	5 209 962,00		5 209 962,00		
Целевые субсидии	27504010000000000150	0,00				
Бюджетные инвестиции						

Доходы от оказания платных услуг	27507020000000 000130	0,00				
Доходы от оказания платных услуг	27507070000000 000130	0,00				
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	27507020000000 000150	0,00				
в том числе						
добровольные пожертвования от юридических и физических лиц	27507020000000 000150	0,00				
гранты, премии						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00	0,00		0,00
Выплаты, всего: в том числе:		**52 906 578,66**	**47 696 616,66**	**5 209 962,00**		**0,00**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	27507020000000 000100	**38 419 273,30**	**38 419 273,30**	**0,00**		**0,00**

из них: заработная плата	27507020000000000111	29 545 003,02	29 545 003,02			
заработная плата	27504010000000000111	0,00				
прочие выплаты	27507020000000000112	0,00				
начисления на выплаты по оплате труда	27507020000000000119	8 874 270,28	8 874 270,28			
начисления на выплаты по оплате труда	27504010000000000119	0,00				
Оплата работ (услуг), всего из них:	27507020000000000200	**12 221 563,77**	**7 741 601,77**	**4 479 962,00**		**0,00**
услуги связи	27507020000000000244	64 937,03	64 937,03			
транспортные услуги						
коммунальные услуги	27507020000000000244	409 824,84	409 824,84			
коммунальные услуги	27507020000000000247	6 221 639,90	6 221 639,90			
арендная плата за пользование имуществом						
работы, услуги по содержанию имущества	27507020000000000244	373 400,00	373 400,00			
прочие работы, услуги, товары	27507020000000000244	5 151 762,00	671 800,00	4 479 962,00		
прочие работы, услуги, товары	27507070000000000244	0,00				
страхование	27507070000000000244	0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей	27507020000000000850	**1 304 352,00**	**1 304 352,00**			
Социальное обеспечение, всего						
Прочие расходы						

Поступление нефинансовых активов, всего:	27507020000000000200	**961 389,59**	**231 389,59**	**730 000,00**	**0,00**	**0,00**
из них: увеличение стоимости основных средств	27507020000000000244	730 000,00		730 000,00		
увеличение стоимости нематериальных активов						
увеличение стоимости материальных запасов	27507020000000000244	231 389,59	231 389,59			
увеличение стоимости материальных запасов	27507070000000000244	0,00				
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 19 января 2021 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)								
			всего на закупки			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 2021 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2021 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 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	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	1	X	13 182 953,36			13 182 953,36					
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2020	13 182 953,36			13 182 953,36					

Раздел 5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

на 19 января 2021 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
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Раздел 6. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0,00

Руководитель учреждения _____ Зуева Н.Э.

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер учреждения _____ Шамонова Е.Н.

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель _____ Шамонова Е.Н.

(подпись) (Ф.И.О.)

Телефон: (48236) 4-34-66

Дата: 19.01.2021г.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 111
Источник финансового обеспечения: субсидии на муниципальное задание

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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	АУП	6,00	29 453,76	12 505,00	3 499,58	13 449,18			2 120 670,72
2	УВП	5,75	17 139,47	7 122,87	5 076,08	4 940,52			1 182 623,43
3	Пед.работники	104,09	16 451,65	8 226,85	7 021,00	1 203,80			20 549 426,98
4	МОП	32,30	14 685,97	3 952,80	10 733,17	0,00			5 692 281,97
	Итого:	148,14		х	х	х	х	х	29 545 003,10

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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	х	6 464 700,66
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	29 385 003,02	6 464 700,66
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	910 935,09
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 385 003,02	852 165,09
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%	29 385 003,02	58 770,01
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%)	29 385 003,02	1 498 635,15
	Итого:	x	8 874 270,91

<*> 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 _____

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	

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

Код видов расходов: 850

Источник финансового обеспечения: субсидии на муниципальное задание

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	65822545,45	2,2	1 448 096,00
	Итого:		х	1 448 096,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на муниципальное задание, платные услуги, иные

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	11	13	4 995,16	64 937,03
	Итого:	х	х	х	64 937,03

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 х 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение и водоотведения	5780	61,63		356224,8
2	Отопление Кириллова д.20	1019,44 Гкал	1961,86		1999997,22
3	Электроэнергия	229580 Квт/ч	7,2		1652972,91
4	Вывоз мусора	96 м3	558,33		53599,68
5	Отопление 60 лет Октября д.2 (по октябрь)	1372,23 Гкал	1848,55		2536628,56
6	остаток				32041,57
	Итого:	х	х	х	6631464,74

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

5.5. Расчет (обоснование) расходов на содержание имуществ

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание «Стрелец-мониторинг»	ул. Кириллова д.20, ул. Чапаева д.9, ул. 60 лет Октября д.2	12	54 000,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	ул. Кириллова д.20, ул. Чапаева д.9, ул. 60 лет Октября д.2	12	50 040,00
3	Обслуживание охранной сигнализации	ул. Кириллова д.20, ул. Чапаева д.9, ул. 60 лет Октября д.2	12	31 928,28
4	Дератизация, дезинсекция	ул. Кириллова д.20, ул. Чапаева д.9, ул. 60 лет Октября д.2	12	32 283,94
5	Аварийно-диспетчерское обслуживани	ул. Кириллова д.20, ул. Чапаева д.9	12	54 486,00
6	Аварийное обслуживани	60 лет Октября д.2	12	84 000,00
7	Тех.обслуживание электроустановок	ул. Кириллова д.20, ул. Чапаева д.9, ул. 60 лет Октября д.2	12	43 200,00
8	Ремонтные работы	ул. Кириллова д.20, ул. Чапаева д.9, ул. 60 лет Октября д.2		23 461,78
	Итого:	x	x	373 400,00

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	Обеспечение горячим питанием	12	4 479 962,00
2	Охрана объектов пультов	1	42 192,00
3	Прохождение медицинског	1	160 000,00
4	Сопровождение программного	2	42 972,00
5	Видеозапись, видеотрансляция ЕГЭ	1	175 000,00
7	Лицензии на программное обеспечение	2	65 000,00
8	Справочная система "Образовани е"	1	38 466,00
9	Электронный журнал "Учет в учреждении"	1	12 936,00
10	спецоценка труда	1	135 234,00
	Итого:	x	5 151 762,00

.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основны 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	Учебники	1300	500,00	650 000,00
2	Проектор	2	40 000,00	80 000,00
6	Канцтовары	1	26 000,00	26 000,00
7	Хоз. товары	1	105 599,59	105 599,59
8	стойматериалы	1	74 790,00	74 790,00
9	Аттестаты, грамоты	1	25 000,00	25 000,00
	Итого:		x	961 389,59

6.8. Расчет (обоснование) расходов на страхование

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	