


УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СОШ № 25


(подпись)

Л.В. Разумная
Для
документов
(расшифровка подписи)

"18" марта 2021 г.



План
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022-2023 гг.

"18" марта 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
администрация городского округа Верхняя Пышма

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов»

Ед. измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	18.03.2021
По Сводному реестру	
Глава по БК	
По Сводному реестру	
ИНН	6606011523
КПП	668601001
По ОКЕИ	383

в том числе:											
прочие поступления, всего <6>	190	x									
из них:	1981	510									
увеличение остатков денежных средств за											x
Расходы, всего	2000	x		71 212 098.60	63 275 768.00	15 387 847.42	18 499 552.00	0.00	5 090 258.89	138 452 711.24	141 260 468.49
в том числе:		x									
на выплаты персоналу, всего	2100			18 809 089.19	59 052 878.00	0.00	4 880 000.00	0.00	1 811 450.33	76 921 342.24	81 052 795.30
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211						1 442 686.34	14 614 820.00	15 243 257.26
оплата труда				14 446 305.06							
оплата труда		111	211.0Б		45 007 026.00	0.00	3 748 080.00			44 356 888.00	47 088 069.53
Социальные пособия и компенсации персоналу											
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	65 007.00						23 000.00	23 989.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера					453 730.00					90 000.00	93 870.00
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	2140	119									x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 362 784.13					368 763.99	4 413 676.20	4 603 464.28
на выплаты по оплате труда		119	213.0Б		13 592 122.00	0.00	1 131 920.00			13 422 958.04	14 000 145.24
на иные выплаты работникам	2142	119									x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300									x
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320									x
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	262								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	2300	850									x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	30 171 298.00						29 800 056.00	29 500 056.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291						34 083.12		x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292						0.00		x
---	------	-----	-----	--	--	--	--	--	------	--	---

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 052 005.47		0.00		67 795.94	1 272 000.00	1 326 696.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346.0Б		138 000.00				99 675.00	103 961.03
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	349			0.00		100 000.00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	349.0Б		30 000.00				25 485.00	26 580.86
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход <8>	3000	100								x
в том числе:										
налог на прибыль <8>	3010									x
налог на добавленную стоимость <8>	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030									x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x								x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								x

<1> В случае утверждения Решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

<2> Указывается дата утверждения Плана

<3> В графе 3 отражаются

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности),

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

<4> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 года N 209н.

<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению учредителя планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<7> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<8> Показатель отражается со знаком "минус".

<9> Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по подпунктам в закупки товаров, работ, услуг <10>

№ п.п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <11>	26000	x	67 115 535,46			
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" <12>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x	11 718 541,63			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x				
	из них <10>	26310,1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	11 718 541,63			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	55 396 993,83			
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	26 389 594,41			
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x	26 389 594,41			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 98.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	29 007 399,42			
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
	из них <10>	26421,1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x	29 007 399,42			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
	из них <10>	26430,1					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x				
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
	из них <10>	26441,1					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	55 396 993,83			
	в том числе по году начала закупки	26610					



Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) директор
(подпись) Разумная Л.В.
(расшифровка)

Исполнитель Главный бухгалтер
(подпись) Поротникова Н.П.
(расшифровка)

Обоснования (расчеты) плановых показателей
по поступлениям на 20__ год и
на плановый период 20__ и 20__ годов

- I Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности
I.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	100	x	x	x	x	x	x			
	101									
	102									
Движимое имущество, всего	200	x	x	x	x	x	x			
	201									
	202									
Итого		x	x	x	x	x	x			

1.2. Расчет плановых поступлений в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1									
	2									
	3									
Итого		x	x	x	x	x	x			

1.3. Расчет плановых поступлений в виде доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации

Наименование показателя	Код строки	Плата за 1 объект			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов интеллектуальной собственности			Объем планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности. всего	100	x	x	x	x	x	x			
	101									
	102									
Итого		x	x	x	x	x	x			

1.4 Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности			Объем планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от собственности, всего	100	x	x	x	x	x	x	464 632 53		
	101									
Итого		x	x	x	x	x	x			

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1									
	2									
	3									
Итого		x	x	x	x	x	x			

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1									
	2									
	3									
Итого		x	x	x	x	x	x			

2.3. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	1			
	2			
	3			
Итого				

2.4 Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1	134 487 866 60	138 452 711 24	141 260 468 49
	2			
	3			
Итого				

3 Детализированные расчеты поступлений от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения, руб	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма, руб	средняя сумма одного возмещения, руб	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма, руб	средняя сумма одного возмещения, руб	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	100	x	x		x	x		x	x	
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	200	x	x		x	x		x	x	
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	300	x	x		x	x		x	x	
Итого		x	x		x	x		x	x	

4. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления в виде грантов, всего	100			
в том числе:				
	101			
	102			
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в виде субсидий, всего	200			
в том числе:	201			
гранты международных организаций	202			
Пожертвования, всего	300	469 437.00		
в том числе:	301			
пожертвования физических лиц	302			
Прочие безвозмездные поступления, всего	400			
	401			
	402			
Итого		469 437.00		

5. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	100	22 168 857.79	4 761 412.00	4 761 412.00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	200			
Прочие доходы	300			
Итого		22 168 857.79	4 761 412.00	4 761 412.00

6. Детализированные расчеты плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	100			
в том числе:	101			
	102			
Итого				

7. Детализированные расчеты по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
		(на очередной финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
платные образовательные услуги	102	2 143 428.60	2 305 965.74	2 398 204.37
поступления средств, полученных от деятельности по присмотру и уходу воспитанников	102			
доходы от столовой	103	1 920 000.00	1 920 000.00	1 920 000.00
родительская плата за путевки в загородные оздоровительные лагеря и лагеря дневного пребывания детей	104			
доходы от продажи путевок в загородные лагеря за полную стоимость	105			
	106			
	107			

Приложение № 3
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений
городского округа Верхняя Пышма

Обоснования (расчеты) по выплатам на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код О702
видов расходов 111
Источник финансового обеспечения МБ

1. Обоснования (расчеты)
расходов на оплату труда и страховые взносы

№ 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	Зам. директора по АХЧ	1	49 200,85	49 200,85				7 380,13	678 971,73
2	Главный бухгалтер	1	55 350,95	55 350,95				8 302,64	763 843,11
3	Дежурный по режиму	6	48 060,00	48 060,00				7 209,00	663 228,00
4	Администратор детского питания	5	50 375,00	50 375,00				7 556,25	695 175,00
5	Бухгалтер	2	34 827,00	23 218,00	11 609,00			5 224,05	480 612,60
6	Гардеробщик	6	48 060,00	48 060,00				7 209,00	663 228,00
7	Вахтер	4	32 040,00	32 040,00				4 806,00	442 152,00
8	Рабочий по обслуживанию здания	4	32 040,00	32 040,00				4 806,00	442 152,00
9	Уборщик служебных помещений	52	466 502,40	416 520,00	49 982,40			69 975,36	6 437 733,12
10	Дворник	6	57 672,00	48 060,00	9 612,00			8 650,80	795 873,60
11	Водитель автобуса	3	32 440,50	24 030,00	8 410,50			4 866,08	447 678,90
12	Сторож	6	67 284,00	40 370,40	26 913,6			10 092,60	928 519,20
13	Сопровождающий 3 автобуса, 1 смена, 6 дней в неделю	3	24 030,00	24 030,00				3 604,50	331 614,00
14	Техник	2	16 020,00	16 020,00				2 403,00	221 076,00
15	Лифтер	2	16 020,00	16 020,00				2 403,00	221 076,00
16	Зачхоз	2	16 020,00	16 020,00				2 403,00	221 076,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	14 446 305,06

Обоснования (расчеты) выплат персоналу
при направлении в служебные командировки

л	Количество дней	Сумма, руб (гр 3 х гр 4 х гр 5)
	5	6
		Не предусмотрены планом ФХД
	х	

алу по уходу за ребенком

ат з	Размер выплаты (пособия) в месц. руб	Сумма, руб (гр 3 х гр 4 х гр 5)
	5	6
		Прямые выплаты ФСС
	х	