



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 75/42

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Г. Минина

(расшифровка подписи)

февраля

20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 20 год  
и плановый период 2021 и 2022 годов**

" 07 " февраля 20 20 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации  
города Нижний Тагил

по Сводному реестру  
глава по БК

Наименование муниципального  
учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение средняя  
общеобразовательная школа № 75/42

по Сводному реестру

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата	КОДЫ
07.02.2020	
	---
ИНН	6623033301
КПП	662301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	66 803,99			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	1000						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	мз+внебюджет	42 694 069,36	42 394 800,00	44 631 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		37 069 769,36	37 333 900,00	39 467 900,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		2 624 300,00	2 560 900,00	2 663 300,00	
<b>Расходы, всего</b>	2000						
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		42 760 873,36	42 394 800,00	44 631 200,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	26 232 107,52	27 465 437,79	29 040 783,42	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 922 096,47	8 294 562,21	8 770 316,59	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 922 096,47	8 294 562,21	8 770 316,59	x
на иные выплаты работникам	2142	244	226				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	115 800,00	10 000,00	10 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	220				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	8 490 869,36	6 624 800,00	6 810 100,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	83 428,00	61 200,00	63 200,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	52 300,00	16 000,00	16 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	592 251,00	437 400,00	439 500,00	
Прочие работы, услуги		244	226	5 029 818,36	3 696 100,00	3 807 900,00	
Прочие расходы		244	290				
Поступление нефинансовых активов, всего		244					
из них:							
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 343 072,00	2 021 100,00	2 088 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	290 000,00	393 000,00	395 500,00	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;8&gt;</b>	3000	100		0	0	0	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		0	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <11>	3	4	5	6	7	8
1.1.	в том числе:	26000	x	8 490 869,36	6 624 800,00	6 810 100,00	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 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 г. 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	4 350 875,36	700 000,00	700 000,00	
1.3.1.	в том числе:						
	по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ	26310	x	4 350 875,36	700 000,00	700 000,00	
1.3.2.	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ	26320	x				
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	4 139 994,00	5 924 800,00	6 110 100,00	
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2 236 494,00	2 073 900,00	2 156 800,00	
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	2 236 494,00	2 073 900,00	2 156 800,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	113 500,00	2 560 900,00	2 663 300,00	
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	113 500,00	2 560 900,00	2 663 300,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	1 790 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	1 790 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	
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	4 139 994,00	5 924 800,00	6 110 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		4 139 994,00	5 924 800,00	6 110 100,00	
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				
	в том числе по году начала закупки:						

Директор МБОУ СОШ № 75/42



И.Г. Минина

(расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист

М.Н. Абрамова

(расшифровка подписи)

"07" февраля 2020г

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования



Т.А. Удинцева

(расшифровка подписи)



**Обнования (расчеты) плановых показателей  
по поступлениям на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

5. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, представленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	100	2 624 300,00	2 560 900,00	2 663 300,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	200			
Прочие доходы	300			
<b>Итого</b>		<b>2624300,00</b>	<b>2560900,00</b>	<b>2663300,00</b>

8. Детализированные расчеты по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (на очередной финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
платные образовательные услуги	102	3 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	106			
	107			
<b>Итого</b>				

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 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования					220	217	213	9 703 041,96	9 975 618,08	10 695 800,90
8010120.99.0.БА81АЭ92001. Условие оказания: Очная	0001	44 104,74	45 970,59	50 215,03	220	217	213	9 703 041,96	9 975 618,08	10 695 800,90
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования					291	284	275	17 628 116,98	18 006 139,97	19 134 037,92
8021110.99.0.БА96АП76001. Содержание: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение). Условие оказания: Очная	0002	64 556,27	67 270,16	73 504,75	99	108	117	6 391 070,30	7 265 176,94	8 600 055,41
8021110.99.0.БА96АЮ58001. Условие оказания: Очная	0003	58 526,28	61 028,20	66 670,78	192	176	158	11 237 046,68	10 740 963,03	10 533 982,51
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования					146	134	125	9 632 810,42	9 352 141,95	9 638 061,18
8021120.99.0.ББ11АП76001. Содержание: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение). Условие оказания: Очная	0004	67 755,31	70 644,75	77 153,38	103	116	124	6 978 797,42	8 194 791,05	9 567 018,96
8021120.99.0.ББ11АЮ58001. Условие оказания: Очная	0005	61 721,23	64 297,27	71 042,22	43	18	1	2 654 013,00	1 157 350,90	71 042,22
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	0006	x	x	x	x	x	x	105 800,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>37 069 769,36</b>	<b>37 333 900,00</b>	<b>39 467 900,00</b>

**Обоснования (расчеты) по выплатам на 2020 год по МБОУ СОШ № 75/42**

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения

1. ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

210  
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ 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 * гр.4 * (1 + гр.8/100) * гр.9 * 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
10мз00 - Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников									
АУП		1,0	50 704,98	43 630,20	5 000,00	2 074,78			
Рабочие		12,5	10 503,58	5 753,80	2 675,00	2 074,78		1,15	699 728,72
Итого:		13,50	x	x	x	x	x	1,15	1 811 868,82
31змз0 - Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ									
Педагогические работники		50,33	28 152,75	11 000,00	7 000,00	10 152,75		1,15	19 553 609,83
Итого:		50,33	x	x	x	x	x	1,15	19 553 609,83
31змф0 - Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда ПРОЧИХ работников общеобразовательных организаций, участвующих в ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ процессе, в рамках исполнения муниципального задания									
АУП		3,5	50 071,75	38 782,40		11 289,35			
Служащие		3,5	27 186,35	7 897,00	8 000,00	11 289,35		1,15	2 418 466,12
Итого:		7,00	x	x	x	x	x	1,15	1 313 100,71
800000 - Неиспользованные остатки прошлых лет по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания									
Педагогические работники			0,00						
Итого:		0,00	x	x	x	x	x	1,15	51 308,75
									51 308,75

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование Государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
10мз00 - Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	2 511 597,54	758 502,46
	Итого:	x	758 502,46
31змз0 - Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ общеобразовательных организаций			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	19 553 609,83	5 905 190,17
	Итого:	x	5 905 190,17



### 3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2020 год по МБОУ СОШ № 75/42

Код видов расходов

850

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка налога, %	Сумма
1	2	3	4	5
10м0ни - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество				
	Налог на имущество	4 809 090,9	2,20	105 800,00
	Итого:	4 809 090,91	x	105 800,00

Код видов расходов

850

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 * гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе				
	прочие налоги, сборы			10 000,00
	Итого:	0,00	x	10 000,00

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2020 год во МБОУ СОШ № 75/42  
 Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Обоснование (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
104000 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)					
	Услуги телефонной связи	Итого: х	12,00	2 050,00	24 600,00
310400 - Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение приобретения учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (выполнение муниципального задания - оплата прочих расходов)					
	Услуги по предоставлению доступа к сети интернет	Итого: х	1,0	12,00	4 069,00
	Итого: х	х	х	х	48 828,00

6.3. Обоснование (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
104000 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг					
	Тариф ГКО	Итого: х	х	х	36 300,00
	Итого: х	х	х	х	36 300,00

6.5. Обоснование (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
104000 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)				
	оплата услуг охраны и пожарной сигнализации	622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил.	12,00	46 651,00
	оплата услуг охраны и пожарной сигнализации (обслуживание ПАК)	622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил.	12,00	24 000,00
	услуги по содержанию имущества (деревья, декоративная)	622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил.	12,00	22 200,00
	услуги по содержанию имущества (производственный контроль)	622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил.	12,00	16 300,00
	обслуживание системы видеонаблюдения	622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил.	12,00	20 600,00
	ТО системы вентиляции и кондиционирования	622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил.	12,00	3 500,00
	ТО системы контроля и управления доступом	622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил.	12,00	24 000,00
	Итого: х	х	12,00	157 251,00
310400 - Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение приобретения учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (выполнение муниципального задания - оплата прочих расходов)				
	услуги по содержанию имущества (обслуживание компьютерной техники)	622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил.	12,00	50 000,00
	Итого: х	х	х	50 000,00

6.6. Обоснование (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
104000 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)			
	оплата услуг охраны при помощи камер КТС	1,0	39 543,00
	лазерная обработка	1,0	1 700,00
	физическая охрана	1,0	1 140 079,36
	Итого: х	х	1 181 318,36
310400 - Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение приобретения учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (выполнение муниципального задания - оплата прочих расходов)			
	прочие работы, услуги (повышение квалификации)	1,0	105 200,00
	программное обеспечение	1,0	117 000,00
	Итого: х	х	2 000,00
	Итого: х	х	224 200,00

6.7. Обоснование (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
310400 - Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение приобретения учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (выполнение муниципального задания - оплата прочих расходов)				
	учебники			980 080,00
	компьютерное оборудование			415 080,00
	сперд. оборудование			100 000,00
	учебно-научные пособия			98 092,00
	Итого основные средства:	0,00	х	1 594 072,00
	Памятка, канцелярские товары, тетради			60 000,00
	Итого материальные запасы:	0,00	х	60 000,00