

Приложение № 1  
 хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных  
 учреждений, в отношении которых Управление образования  
 администрации ЗАТО Александровск исполняет функции и  
 полномочия учредителя, утвержденному приказом Управления  
 образования администрации ЗАТО Александровск  
 от 29.11.2019 № 1071



Директор МБОУ "СОШ № 276"  
 (наименование должности лица, утверждающего документ)  
И.А. Козиненко  
 (подпись)  
 "26" февраля 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2020 год (на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)<sup>1</sup>**

		КОДЫ
	"26" февраля 2020 г.	Форма по ОКУД
		Дата
Наименование учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 276"	ИНН
		КПП
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ
Орган, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации ЗАТО Александровск	Глава по БК
Юридический адрес учреждения (подразделения)	184670 Мурманская область, г.Гаджиево, ул.Гаджиева, д.33/1	
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	184670 Мурманская область, г.Гаджиево, ул.Гаджиева, д.33/1	

<1> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <2>	Адресные цели, кол. ≤3>	Сумма, в рублях	
				на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год
1	2	3	4	5	6
<i>Остаток средств на начало текущего финансового года &lt;4&gt;</i>	1	x	x	2 881 675,01	
в том числе:				2 822 106,79	
средства областного бюджета					
средства местного бюджета				1 414,17	
внебюджетные источники				58 154,05	36 123,23
<i>Остаток средств на конец текущего финансового года &lt;4&gt;</i>	2	x	x		
в том числе:					
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					
внебюджетные источники				36 123,23	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>68 188 159,58</b>	<b>68 178 651,00</b>
в том числе:					
средства областного бюджета		130	131	54 071 374,20	56 732 196,00
средства местного бюджета		130	131	12 963 233,38	10 697 055,00
внебюджетные источники		130	131	1 153 552,00	749 400,00
в том числе:					
<i>доходы от собственности, всего &lt;5&gt;</i>	1100	120			
внебюджетные источники					
в том числе:					
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего &lt;5&gt;</i>	1200	130	131	65 675 327,36	68 178 651,00
в том числе:					
средства областного бюджета				54 071 374,20	56 732 196,00
средства местного бюджета				11 000 401,16	10 697 055,00
внебюджетные источники				603 552,00	749 400,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		65 071 775,36	67 429 251,00
в том числе:					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего образования				65 071 775,36	67 429 251,00
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования				27 739 671,38	23 540 090,77
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования				30 478 590,48	36 186 960,49
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования				6 853 513,50	7 702 199,74
Иная приносящая доход деятельность	1220	130	131	603 552,00	749 400,00
в том числе:					
«Развивающий курс для дошкольников «Будущий первоклассник»		130	131	603 552,00	672 000,00
«Развивающий курс для дошкольников «Говорю правильно»		130	131	0,00	32 400,00
Развивающий курс для дошкольников «Веселый английский»		130	131	0,00	45 000,00
<i>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего &lt;5&gt;</i>	<b>1300</b>	<b>140</b>			
в том числе:					
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					
внебюджетные источники					
в том числе:					
<i>безвозмездные денежные поступления, всего &lt;5&gt;</i>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>550 000,00</b>	
в том числе:					
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					
внебюджетные источники				550 000,00	
в том числе:					

<i>прочие доходы, всего</i>	<i>1500</i>	<i>180</i>		<i>1 962 832,22</i>	
<i>из них 45:</i>					
средства областного бюджета					
средства местного бюджета				1 962 832,22	
внебюджетные источники					
в том числе:					
целевые субсидии	1510	180		1 962 832,22	
<i>из них 46:</i>					
средства областного бюджета					
средства местного бюджета				1 962 832,22	
внебюджетные источники					
<i>доходы от операций с активами, всего</i>	<i>1900</i>				
в том числе:					
<i>из них 47:</i>					
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					
внебюджетные источники					
<i>прочие поступления, всего 50:</i>	<i>1980</i>	<i>x</i>			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>71 069 834,59</b>	<b>68 214 774,23</b>
из них:					
за счет средств областного бюджета				56 893 480,99	56 732 196,00
за счет средств местного бюджета				12 964 647,55	10 697 055,00
внебюджетные источники				1 211 706,05	785 523,23
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x		61 175 081,85	59 106 675,01
<i>из них 53:</i>					
за счет средств областного бюджета				54 689 826,79	54 511 686,00
за счет средств местного бюджета				6 481 623,35	4 576 875,01
внебюджетные источники				3 631,71	18 114,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	211	47 219 297,34	45 217 809,37
из них по категориям					
АУП				5 562 523,43	4 577 308,60
Педагогические работники				33 596 060,76	32 312 684,45
в т.ч. Учителя				32 137 896,30	31 009 025,69
Прочий персонал				8 060 713,15	8 327 816,32
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 127 553,79	128 575,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	9 400,00	9 600,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	1 013 941,99	
Прочие работы, услуги		112	226	100 550,00	117 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	3 661,80	1 875,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 828 230,72	13 760 290,64
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 828 230,72	13 760 290,64
из них по категориям					
АУП				1 501 414,66	1 382 347,20
Педагогические работники				9 020 678,43	9 863 848,91
в т.ч. Учителя				8 606 033,67	9 470 143,97
Прочий персонал				2 306 137,63	2 514 094,53
на иные выплаты работникам	2142	119			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			
<i>из них 48:</i>					
за счет средств областного бюджета					
за счет средств местного бюджета					
внебюджетные источники					
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся на счет средств государственного фонда	2220	340				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291		401 917,00	410 370,36
из них <5>						
за счет средств областного бюджета						0,00
за счет средств местного бюджета			291		391 917,00	380 370,36
внебюджетные источники			291		10 000,00	30 000,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и Земельный налог	2310	851	291		391 917,00	379 370,36
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852				0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			10 000,00	31 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них <5>						
за счет средств областного бюджета						
за счет средств местного бюджета						
внебюджетные источники						
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
из них <5>						
за счет средств областного бюджета						
за счет средств местного бюджета						
внебюджетные источники						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
закупка на закупку товаров, работ, услуг бюджетного	2600	x	220		9 492 835,74	8 697 728,86
из них <5>						
за счет средств областного бюджета					2 203 654,20	5 739 809,63
за счет средств местного бюджета					6 091 107,20	2 220 510,00
внебюджетные источники					1 198 074,34	737 409,23
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220		9 492 835,74	8 697 728,86
в том числе:						
услуги связи		224	221		46 885,53	51 275,00
коммунальные услуги		244	223		4 234 122,64	4 640 415,30
работы, услуги по содержанию		244	225		1 250 675,19	416 420,00
прочие работы, услуги		244	226		1 056 262,08	1 258 209,43
увеличение стоимости основных средств		244	310		2 223 211,75	1 653 300,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	340		681 678,55	678 109,13
в т.ч. увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	341		4 742,38	10 000,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344		136 841,76	177 481,53
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		34 914,00	15 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных активов		244	346		462 484,91	434 457,10
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349		42 695,50	41 170,50

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			
<u>Платежи, уменьшающие доход, всего -СР</u>	3000	100			
в том числе:					
налог на прибыль	3010				
налог на добавленную стоимость	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				
<u>Иные платежи, всего -СР</u>	4000	х			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			
в том числе:					
за счет средств областного бюджета					
за счет средств местного бюджета					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, в рублях					
				на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. (очередной)	на 2022 г. (1-й год планового периода)	на 2023 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупки товаров, работ, услуг, иного <10>	26000	х	9 492 835,74	8 697 728,86				
1.1.	в том числе: 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее -	26100	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26200	х						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	х	197922,06	490283,6				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26400	х	9294913,68	8207445,258				
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	9 294 913,68	8207445,258				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	9 294 913,68	8207445,258				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	х						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <12>	26422	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление деятельности в рамках <14>	26430	х						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <12>	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	х	9 492 835,74	8 697 728,86				
	в том числе по году начала закупки:								
		26510		2019	9492835,74				
				2020		8 697 728,86			
				2021					
				2022					
				2023					
3	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

10 - Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Plans распределены на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством

11 - Указывается сумма договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами

12 - Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

13 - Муниципальным бюджетным учреждениям показатель не формируется

14 - Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

15 - Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 2

**Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения) на «26» февраля 2020 г.**

Наименование показателя	Единица измерения	за 2019 г. отчетный финансовый год	за 2020 г. текущий финансовый год
1	2	3	4
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	руб.	47 219 297,34	45 217 809,37
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	20 960 350,00	16 515 742,71
в том числе:			
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	руб.	5 562 523,43	4 577 308,60
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	2 590 600,00	1 643 225,62
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	руб.	41 656 773,91	40 640 500,77
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	18 369 750,00	14 872 517,09
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	руб.	33 596 060,76	32 562 684,45
в том числе по категориям работников:			
педагогический персонал	руб.	33 596 060,76	32 562 684,45
в т.ч. Учителя		32 137 869,30	31 259 025,69
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	80,1	80
в том числе:			
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	5,8	6
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	21,3	21
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	80,1	80
в том числе:			
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	5,8	6
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	21,3	21
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	53	53
в том числе по категориям работников:			
учителя		50	50
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	55 500,00	55 500,00

1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ	руб.	52 165,00	51 199,19
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	163%	135%
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ			
	%	94%	92%
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x	x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м2	4436,9	4436,9
в том числе:			
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м2	358	358
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения муниципального задания	м2		
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м2		
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	руб.	4 109 958,06	4 511 369,58
в том числе:			
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения муниципального задания	руб.	1 773 658,42	1 950 604,79
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,72	0,72
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,04	0,04
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.		
в том числе:			
	ед.		



Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности  
деятельности учреждения (подразделения)  
на «\_\_\_» февраля 2020 г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)	в течение 2020 года		
в т.ч. Повышение квалификации на курсах		Соответствие профессиональной компетенции работников учреждения уровню требований, предъявляемых к современной системе образования	
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
3. Повышение качества предоставления государственных услуг	в течение 2020 года	Выездные мероприятия для обучающихся в рамках учебно-воспитательной деятельности	
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)	в течение 2020 года	Экономия тепло и энергоресурсов, экономическое расходование бюджетных средств на содержание и обслуживание здания школы.	
Итого:	x	x	

Ответственное должностное лицо гл.бухгалтер  
(должность)



Плотникова О.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер Плотникова О.А. 8-991-669-19-03

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

26 февраля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО  
И.о. начальника управления образования администрации  
(наименование должности, наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия председателя)



Г.И. Чебелева  
(подпись)

26 февраля 2020 г.