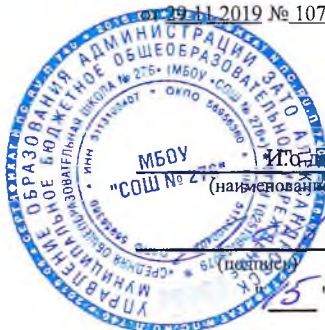


Приложение № 1
 хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных
 учреждений, в отношении которых Управление образования
 администрации ЗАТО Александровск исполняет функции и
 полномочия учредителя, утвержденному приказом Управления
 образования администрации ЗАТО Александровск

от 29.11.2019 № 1071

УТВЕРЖДАЮ



И.О. директора МБОУ "СОШ № 276"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.М. Гапонова

(расшифровка подписи)

" 15 " июля 20 20 г.

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

" 15 " июля 20 20 г.

Форма по ОКУД
 Дата

КОДЫ

Дата	15.07.2020
ИНН	5113100407
КПП	5113010014
по ОКЕИ	383
Глава по БК	918

Наименование учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 276"

Единица измерения: руб.

Орган, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации ЗАТО Александровск

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>	Аналитический код <3>	Сумма, в рублях	
				на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	x	x	2 881 675,01	36 123,23
в том числе:					
средства областного бюджета				2 822 106,79	
средства местного бюджета				1 414,17	
внебюджетные источники				58 154,05	36 123,23
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x	x		
в том числе:					
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					
внебюджетные источники				36 123,23	
Доходы, всего:	1000		100	68 188 159,58	68 653 104,00
в том числе:					
средства областного бюджета		130	131	54 071 374,20	56 773 343,00
средства местного бюджета		130	131	12 963 233,38	11 130 361,00
внебюджетные источники		130	131	1 153 552,00	749 400,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
из них <5>					
внебюджетные источники					
в том числе:					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	65 675 327,36	68 178 651,00
из них <5>					
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	28 610 231,20
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования				30 478 590,48	32 844 788,16
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования				6 853 513,50	5 974 231,64
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
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
из них <5>					
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					
внебюджетные источники					
в том числе:					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		550 000,00	
из них <5>					
средства областного бюджета					
средства местного бюджета		150	152		
внебюджетные источники				550 000,00	
в том числе:					
целевые субсидии					

<i>прочие доходы, всего</i>	1500	180/150		1 962 832,22	474 453,00
из них <5>:					
средства областного бюджета					41 147,00
средства местного бюджета				1 962 832,22	433 306,00
внебюджетные источники					
в том числе:					
целевые субсидии	1510	180/150		1 962 832,22	474 453,00
из них <5>:					
средства областного бюджета					
средства местного бюджета				1 962 832,22	474 453,00
внебюджетные источники					
<i>доходы от операций с активами, всего</i>	1900				
в том числе:					

из них <5>:					
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					
внебюджетные источники					
<i>прочие поступления, всего <6></i>	1980	x			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	x	200	71 069 834,59	68 689 227,23
из них:					
за счет средств областного бюджета				56 893 480,99	56 773 343,00
за счет средств местного бюджета				12 964 647,55	11 130 361,00
внебюджетные источники				1 211 706,05	785 523,23
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x		61 175 081,85	59 587 128,01
из них <5>:					
за счет средств областного бюджета				54 689 826,79	54 552 833,00
за счет средств местного бюджета				6 481 623,35	5 016 181,01
внебюджетные источники				3 631,71	18 114,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	211	47 219 297,34	45 249 412,29
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	8 359 419,24
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 127 553,79	567 881,00
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	433 306,00
Прочие работы, услуги		112	226	100 550,00	123 100,00
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	13 769 834,72
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 828 230,72	13 769 834,72
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	2 523 638,61
на иные выплаты работникам	2142	119			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			
из них <5>:					
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 за счет средств специального 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			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	9 492 835,74	8 691 728,86
из них <5>:					
за счет средств областного бюджета				2 203 654,20	5 733 809,63
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	8 691 728,86
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	434 151,64
прочие работы, услуги		244	226	1 056 262,08	1 241 735,43
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 223 211,75	1 653 300,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	340	681 678,55	670 851,49
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	190 223,89
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	34 914,00	15 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных активов		244	346	462 484,91	414 457,10
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			
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100			
в том числе:					
налог на прибыль	3010				
налог на добавленную стоимость	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x			
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 закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	х	9 492 835,74	8 691 728,86				
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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26400	х	9294913,68	8201445,258				
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	9 294 913,68	8201445,258				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	9 294 913,68	8201445,258				
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 капитальных вложений <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	8 691 728,86				
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2019	9492835,74					
			2020		8 691 728,86				
			2021						
			2022						
			2023						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	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" плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках 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, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых 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 «15» июля 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	45 249 412,29
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	40 672 103,69
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 «15» июля 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 рпках 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)


(подпись)

Плотникова О.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер Плотникова О.А. 8-991-669-19-03
(должность) (фамилия, инициалы) телефон)

«15» июля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника Управления образования администрации
(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя)



Г. Ю. Чебелева
(расшифровка подписи)

«15» июля 2020 г.