

Утверждаю

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Отдел образования Администрации
Белокалитвинского района

(наименование органа - учредителя)

И.А. Кащеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

16.01.2020 г. 16 января 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

от " 16 " января 20 20 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации Белокалитвинского района

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

16.01.2020

60310002

907

603X0705

6142015941

6142011001

383

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Насонтовская основная общеобразовательная школа

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	84453,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	11 785 700,00	11 423 400,00	11 088 200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130		10 356 600,00	10 186 000,00	9 959 300,00	
в том числе:							
доходы муниципального учреждения от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания	1210	130	131	10 301 900,00	10 131 300,00	9 904 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	54 700,00	54 700,00	54 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе: гранты, денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1410	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180		1 429 100,00	1 237 400,00	1 128 900,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	1 429 100,00	1 237 400,00	1 128 900,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162				
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от реализации материальных запасов	1910	440	172				
прочие поступления, всего	1980	x	130	0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131				x
Расходы, всего	2000	x		11 870 153,92	11 423 400,00	11 088 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	8 206 820,00	8 152 100,00	1 913 100,00	x
в том числе:							
фонд оплаты труда учреждения, всего	2110	111		6 264 800,00	6 222 800,00	6 169 400,00	x
в том числе:							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
заработная плата	2111	111	211	6 264 800,00	6 222 800,00	6 169 400,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		50 020,00	50 000,00	50 000,00	x
в том числе:							x
в том числе:							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
возмещение командировочных расходов	2120	112	226	40 020,00	40 000,00	40 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 892 000,00	1 879 300,00	1 863 100,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 892 000,00	1 879 300,00	1 863 100,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	40 200,00	31 300,00	26 800,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	37 100,00	28 200,00	23 700,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 700,00	2 700,00	2 700,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853		400,00	400,00	400,00	x
в том числе: обязательные платежи в бюджет, не являющиеся налогами и сборами	2331	853	291	400,00	400,00	400,00	x
штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов и страховых взносов	2332	853	292	0,00	0,00	0,00	x
административные штрафы иные, уплачиваемые в бюджт юрлицом согласно КоАП РФ	2333	853	295	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	3 623 133,92	3 240 000,00	2 978 900,00	
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 государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 623 133,92	3 240 000,00	2 978 900,00	
из них:							
услуги связи		244	221	108 000,00	108 000,00	108 000,00	
транспортные услуги		244	222	864 867,95	772 600,00	668 200,00	
коммунальные услуги		244	223	249 840,53	199 900,00	173 100,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	207 700,00	107 900,00	94 700,00	
прочие работы, услуги		244	226	859 228,49	819 600,00	792 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>страхование</i>		244	227	0,00	0,00		
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>		244	310	452 500,00	443 400,00	443 400,00	
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>		244	342	21 100,00	18 900,00	16 300,00	
<i>увеличение стоимости ГСМ</i>		244	343	732 000,00	642 600,00	555 800,00	
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>		244	344	0,00	0,00	0,00	
<i>Увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>		244	345	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>		244	346	126 696,95	125 900,00	125 900,00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		244	349	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	310				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	310				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	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			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	3 623 133,92	3 240 000,00	2 978 900,00	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	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	26300	х	542 760,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	3 080 373,92	3 240 000,00	2 978 900,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 729 864,97	2 090 500,00	1 945 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 729 864,97	2 090 500,00	1 945 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	1 292 500,00	1 094 800,00	978 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 292 500,00	1 094 800,00	978 500,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
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	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения 2	26450	х	58 008,95	54 700,00	54 700,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	58 008,95	54 700,00	54 700,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	3 080 373,92	3 240 000,00	2 978 900,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2020			3 080 373,92			
	2021				3 240 000,00		
	2022	26510				2 978 900,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2020			0,00			
	2021				0,00		
	2022	26610				0,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

(подпись)

Л.Л.Быкадорова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист МАУ

ЦБО

(должность)

Тюрина Я.А.

(фамилия, инициалы)

4-15-40

(телефон)

" 16 " января 20 20 г.