

Утверждаю

И.о.начальника

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Отдел образования Администрации

Белокалитвинского района

(наименование органа - учредителя)

Л.Ф.Черкесова

(расшифровка подписи)

10 " декабря 20 20 г.

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

от " 10 " декабря 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

10.12.2020

60310002

907

603X0703

6142017138

6142011001

383

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сосновская средняя 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			
				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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	104236,32			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	17 995 091,89	17 450 200,00	20 673 200,00	
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 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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130		15 096 600,00	14 868 900,00	14 818 500,00	
в том числе:							
доходы муниципального учреждения от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания	1210	130	131	15 096 600,00	14 868 900,00	14 818 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131		0,00	0,00	
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		2 882 033,89	2 581 300,00	5 854 700,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 394 809,98	2 109 700,00	5 854 700,00	
гранты, денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1420	150	155	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	162	487 223,91	471 600,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440		16 458,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от реализации материальных запасов	1910	440	446	16 458,00	0,00	0,00	
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		18 099 328,21	17 450 200,00	20 673 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	12 302 746,80	12 652 900,00	12 678 700,00	x
в том числе:							
фонд оплаты труда учреждения, всего	2110	111		9 449 069,97	9 704 400,00	9 724 200,00	x
в том числе:							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
заработная плата	2111	111	211	9 414 540,33	9 704 400,00	9 724 200,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	34 529,64	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		14 400,00	18 000,00	18 000,00	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	0,00	3 600,00	3 600,00	x
возмещение командировочных расходов	2120	112	226	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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	2 839 276,83	2 930 500,00	2 936 500,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 839 276,83	2 930 500,00	2 936 500,00	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		10638,88	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		10638,88	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	10 638,88	0,00	0,00	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	94 141,64	81 700,00	68 700,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	90 441,64	78 000,00	65 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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		500,00	500,00	500,00	x
в том числе: обязательные платежи в бюджет, не являющиеся налогами и сборами	2331	853	291	500,00	500,00	500,00	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 бюджет 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	5 691 800,89	4 715 600,00	7 925 800,00	
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		5 691 800,89	4 715 600,00	7 925 800,00	
из них:							
услуги связи		244	221	47 613,20	52 600,00	52 600,00	
транспортные услуги		244	222	568 653,60	518 500,00	448 400,00	
коммунальные услуги		244	223	460 498,82	386 600,00	356 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	202 482,32	181 400,00	117 400,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 162 839,45	862 900,00	824 700,00	

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	0,00	
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>		244	310	2 740 212,24	2 397 900,00	5 820 700,00	
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>		244	342	79 900,00	71 500,00	61 800,00	
<i>увеличение стоимости ГСМ</i>		244	343	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>		244	344	13 081,50	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	344 465,76	239 200,00	239 200,00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		244	349	72 054,00	5 000,00	5 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	310				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		5 691 800,89	4 715 600,00	7 925 800,00	
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), планируемым 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		295 813,50	72 990,72		
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х					
	из них:							
1.3.1.1	на реализацию региональных проектов	26310.1	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26311	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		5 395 987,39	4 642 609,28	7 925 800,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 4	26410	х		2 996 126,62	3 255 100,00	3 205 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2 996 126,62	3 255 100,00	3 205 200,00	
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 5	26420	х		2 383 402,77	915 909,28	4 720 600,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		2 383 402,77	915 909,28	4 720 600,00	
	из них:							
1.4.2.1.1	на реализацию регионального проекта "Современная школа"	26421.1	х	02.2.E1.51690	0,00	0,00	1 125 600,00	
1.4.2.1.2	на реализацию регионального проекта "Успех каждого ребенка"	26421.2	х	02.2.E2.50970				
1.4.2.1.3	на реализацию регионального проекта "Цифровая образовательная среда"	26421.3	х	02.2.E4.52100				
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			471 600,00		
	из них:							
1.4.3.1	на реализацию региональных проектов	26430.1	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					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)	
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	2	26440	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования							
	в том числе:	26441	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x		16 458,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения 2							
	в том числе:	26451	x		16 458,00			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	на реализацию региональных проектов	26451.1						
1.4.5.1.1		26452	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		5 395 987,39	4 715 600,00	7 925 800,00	
	в том числе по году начала закупки:				5 395 987,39	72 990,72		
	2020					4 642 609,28		
	2021	26510					7 925 800,00	
	2022							
3	Итого по договорам, планируемым 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:				0,00			
	2020					0,00		
	2021						0,00	
	2022	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Ю.М.Каплун
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист МАУ ЦБО
(должность)

Е.В.Попова
(фамилия, инициалы)

4-15-40
(телефон)

" 10 " декабря 20 20 г.