

Утверждаю

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Отдел образования Администрации

Белокалитвинского района

(наименование органа - учредителя)

И.А. Кашеева

(расшифровка подписи)

от "31" декабря 20 19 г.

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

от "31" декабря 20 19 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Отдел образования Администрации Белокалитвинского района

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Апанасовская средняя общеобразовательная школа
Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.12.2019
по Сводному реестру	60310002
глава по БК	907
по Сводному реестру	603X1795
ИНН	6142017160
КПП	6142011001
по ОКЕИ	383

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	х	х	45802,12			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	13 087 300,00	10 960 200,00	10 662 600,00	
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				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130		10 221 800,00	10 117 800,00	9 900 400,00	
в том числе:							
доходы муниципального учреждения от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания	1210	130	131	10 221 800,00	10 117 800,00	9 900 400,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
				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
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				
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		2 865 500,00	842 400,00	762 200,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	2 865 500,00	842 400,00	762 200,00	
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		13 133 102,12	10 960 200,00	10 662 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	8 007 746,59	7 988 900,00	7 959 300,00	x
в том числе:							
фонд оплаты труда учреждения, всего	2110	111		6 156 246,59	6 131 200,00	6 108 400,00	x
							x
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	6 156 246,59	6 131 200,00	6 108 400,00	x
							x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
							x
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
				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
в том числе:							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212				x
возмещение командировочных расходов	2120	112	226	4 800,00	4 800,00	4 800,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 845 500,00	1 851 700,00	1 844 900,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 814 500,00	1 819 300,00	1 810 700,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	31 000,00	32 400,00	34 200,00	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	38 100,00	33 600,00	29 700,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	31 800,00	27 300,00	23 400,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 300,00	6 300,00	6 300,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: обязательные платежи в бюджет, не являющиеся налогами и сборами	2331	853	291				x
штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов и страховых взносов	2332	853	292				x
административные штрафы иные, уплачиваемые в бюджет юрлицом согласно КоАП РФ	2333	853	295				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	5 087 255,53	2 937 700,00	2 673 600,00	
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	225				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 087 255,53	2 937 700,00	2 673 600,00	
из них:							
услуги связи		244	221	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
транспортные услуги		244	222	550 000,00	487 100,00	421 300,00	
коммунальные услуги		244	223	203 415,91	194 000,00	168 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 954 039,62	132 900,00	84 200,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
				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
прочие работы, услуги		244	226	758 300,00	614 700,00	591 100,00	
страхование		244	227				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	536 800,00	534 300,00	534 300,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	32 200,00	28 800,00	24 900,00	
увеличение стоимости ГСМ		244	343	821 700,00	715 100,00	618 500,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	193 400,00	193 400,00	193 400,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
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				x
налог на добавленную стоимость	3020						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 <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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	5 087 255,53	2 937 700,00	2 673 600,00	
	в том числе:						
1.1	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	435 393,75			
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	4 651 861,78	2 937 700,00	2 673 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 920 161,78	2 235 000,00	2 058 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 920 161,78	2 235 000,00	2 058 700,00	
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	2 731 700,00	702 700,00	614 900,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	2 731 700,00	702 700,00	614 900,00	
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	26450	х	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	4 651 861,78	2 937 700,00	2 673 600,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2020			4 651 861,78			
	2021				2 937 700,00		
	2022	26510				2 673 600,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	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)

Михеева Т.М.

(расшифровка подписи)

экономист МАУ

Исполнитель

ЦБО

(должность)

Е.В.Попова

(фамилия, инициалы)

8(86383)4-15-40

(телефон)

" 31 " декабря 20 19 г.