

Утверждаю
Начальник

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Отдел образования Администрации
Белокалитвинского района

(наименование органа - учредителя)

И.А.Кашеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " ноября 20 20 г.

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

от " 26 " ноября 20 20 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации Белокалитвинского района

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ильинская средняя общеобразовательная школа

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 26.11.2020

по Сводному реестру 60310002

глава по БК 907

по Сводному реестру 603X5510

ИНН 6142017120

КПП 6142011001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	x	x	332 546,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	17 790 916,04	23 951 100,00	17 020 600,00	
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				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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		14 999 200,00	15 015 700,00	14 418 600,00	
в том числе:							
доходы муниципального учреждения от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания	1210	130	131	14 999 200,00	15 015 700,00	14 418 600,00	
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				
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		2 791 716,04	8 935 400,00	2 602 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 791 716,04	6 799 810,00	2 602 000,00	
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	0,00	2 135 590,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
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		18 123 462,44	23 951 100,00	17 020 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	10 168 733,49	10 682 100,00	10 679 400,00	x
в том числе:							
фонд оплаты труда учреждения, т.е. з	2110	111		7 782 713,91	8 183 800,00	8 181 700,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
в том числе:							x
заработная плата	2111	111	211	7 780 327,63	8 183 800,00	8 181 700,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	9 386,28			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		28 307,00	26 800,00	26 800,00	x
в том числе:							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266				x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212				x
возмещение командировочных расходов	2120	112	226	28 307,00	26 800,00	26 800,00	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	Аналитический код	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119	213	2 350 712,58	2 471 500,00	2 470 900,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 350 712,58	2 471 500,00	2 470 900,00	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 в том числе:	2170	139					x
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	755 524,48	680 900,00	548 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	749 039,00	674 500,00	541 800,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 236,00	6 200,00	6 200,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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		249,48	200,00	200,00	x
в том числе: обязательные платежи в бюджет, не являющиеся налогами и сборами	2331	853	291	249,48	200,00	200,00	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:							x
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	7 199 204,47	12 588 100,00	5 793 000,00	
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 муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 199 204,47	12 588 100,00	5 793 000,00	
из них:							
услуги связи		244	221	31 905,66	35 000,00	35 000,00	
транспортные услуги		244	222	1 221 687,05	1 333 600,00	1 153 300,00	
коммунальные услуги		244	223	724 986,14	828 400,00	714 400,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	885 251,62	4 130 800,00	120 400,00	
прочие работы, услуги		244	226	825 778,25	765 000,00	742 200,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
<i>страхование</i>		244	227				
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>		244	310	1 251 891,19	2 934 300,00	782 600,00	
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>		244	342	36 700,00	32 800,00	28 400,00	
<i>увеличение стоимости ГСМ</i>		244	343	1 904 004,00	2 307 500,00	1 996 000,00	
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>		244	344	10 860,00			
<i>Увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>		244	345				
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>		244	346	284 939,56	218 600,00	218 600,00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		244	349	21 201,00	2 100,00	2 100,00	
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						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			
				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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	7 199 204,47	12 580 900,00	5 793 000,00	
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	1 262 972,40			
	в том числе:						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х				
	из них:						
1.3.1.1	на реализацию национальных проектов	26310.1	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26311	х				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	5 936 232,07	12 580 900,00	5 793 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	3 729 309,73	4 692 000,00	4 238 500,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 729 309,73	4 692 000,00	4 238 500,00	
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	2 200 367,86	5 753 310,00	1 554 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	2 200 367,86	5 753 310,00	1 554 500,00	
	из них:						
1.4.2.1.1	на реализацию национальных проектов	26421.1	х				
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		2 135 590,00		
	из них:						
1.4.3.1	на реализацию национальных проектов	26430.1	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	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
1.4.4.1	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	6 554,48	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	6 554,48			
	из них:						
1.4.5.1.1	на реализацию национальных проектов	26451.1	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	5 936 232,07	12 580 900,00	5 793 000,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2020			5 936 232,07			
	2021				12 580 900,00		
	2022	26510				5 793 000,00	
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

Дмитриенко В.П.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист МАУ

М.А.Юдина

(8863 83) 4-15-40

(телефон)

" 19 " ноября 20 20 г.