

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)
от "27" декабря 2019 г**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация Кежемского района

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кодинская средняя общеобразовательная школа № 2"
Единица измерения: руб

Утверждаю

Заместитель директора по АХЧ МБОУ КСОШ № 2
(наименование должности уполномоченного лица)

О.Г. Карнаухова
(подпись)

"27"

О.Г. Карнаухова

декабря

2019 г.



Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
27.12.2019
4300720
905
04373304
242006390
242001001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г	на 2021 г	на 2022 г	за пределами
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	59 731 785,00	58 676 849,00	58 676 849,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	59 731 785,00	58 676 849,00	58 676 849,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	57 896 290,00	56 841 354,00	56 841 354,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	1 833 495,00	1 835 495,00	1 835 495,00	
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера			152				
Расходы, всего	2000	x	200	59 731 785,00	58 676 849,00	58 676 849,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	43 931 287,00	43 076 351,00	43 076 351,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211020	33 037 578,00	32 380 945,00	32 380 945,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.1	111	266000	121 000,00	121 000,00	121 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212000	35 700,00	35 700,00	35 700,00	x
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120.1	112	214000	547 916,00	547 916,00	547 916,00	x
транспортные услуги	2120.2	112	222000				x
прочие работы, услуги	2120.3	112	226000	111 807,00	111 807,00	111 807,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120.4	112	266000	2 880,00	2 880,00	2 880,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226000	88 000,00	88 000,00	88 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213000	9 986 406,00	9 788 103,00	9 788 103,00	x
в том числе: страховые взносы в Пенсионный фонд России	2140.1	119	213010	7 274 835,00	7 130 376,00	7 130 376,00	x
страховые взносы в прочие фонды	2140.2	119	213020	2 711 571,00	2 657 727,00	2 657 727,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		119 771,00	119 771,00	119 771,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	119 771,00	119 771,00	119 771,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262000	119 771,00	119 771,00	119 771,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		221 360,00	221 360,00	221 360,00	x

из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291000	221 360,00	221 360,00	221 360,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	15 459 367,00	15 259 367,00	15 259 367,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	15 459 367,00	15 259 367,00	15 259 367,00	
из них:							
услуги связи	2640.1	244	221000	145 638,00	145 638,00	145 638,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222000	1 909 403,00	1 909 403,00	1 909 403,00	
потребление тепловой энергии	2640.3	244	223010	2 900 401,00	2 900 401,00	2 900 401,00	
потребление электроэнергии	2640.4	244	223020	1 369 576,00	1 369 576,00	1 369 576,00	
водоснабжение	2640.5	244	223030	745 335,00	745 335,00	745 335,00	
прочие услуги	2640.6	244	223040	224 158,00	224 158,00	224 158,00	
твердое топливо	2640.7	244	223050				
текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений	2640.8	244	225010	284 500,00	84 500,00	84 500,00	
прочие работы и услуги по содержанию имущества	2640.9	244	225020	1 675 007,00	1 675 007,00	1 675 007,00	
прочие работы, услуги	2640.10	244	226000	462 516,00	462 516,00	462 516,00	
страхование	2640.11	244	227000				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.12	244	228000				
увеличение стоимости основных средств	2640.13	244	310000	838 867,00	838 867,00	838 867,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов	2640.14	244	341000	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640.15	244	342000	4 460 801,00	4 460 801,00	4 460 801,00	
	2640.16	244	343000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.17	244	344000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.18	244	345000	49 510,00	49 510,00	49 510,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2640.19	244	346000	362 555,00	362 555,00	362 555,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.20	244	349000	16 100,00	16 100,00	16 100,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					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					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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	15 459 367,00	15 259 367,00	15 259 367,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	15 459 367,00	15 259 367,00	15 259 367,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	13 623 872,00	13 423 872,00	13 423 872,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	13 623 872,00	13 423 872,00	13 423 872,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 835 495,00	1 835 495,00	1 835 495,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 835 495,00	1 835 495,00	1 835 495,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	15 459 367,00	15 259 367,00	15 259 367,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2020	15 459 367,00			
			2021		15 259 367,00		
			2022			15 259 367,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заместитель директора по АХЧ
(должность)

(подпись)

О.Г. Карнаухова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

(подпись)

З.Н. Казанцева
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Глава Кежемского района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

П.Ф. Безматерных
(расшифровка подписи)

от "27" декабря 2019 г.



Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

КБК 131

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования:									
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования:									
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования:	119 819	120 412	120 685	454	443	442	54 397 657	53 342 721	53 342 721
реализация дополнительных общеобразовательных программ (07.03)	44	44	44	24 170	24 170	24 370	1 070 536	1 070 536	1 070 536
обеспечение отдыха детей (07.07)	6 562	6 562	6 562	370	370	370	2 428 097	2 428 097	2 428 097
Итого	x	x	x	x	x	x	57 896 290	56 841 354	56 841 354

1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания

Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

КБК 131

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых		
	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Школьная столовая	4 043	4 143	4 153	454	443	442	1 835 495	1 835 495	1 835 495
Итого	x	x	x	x	x	x	1 835 495	1 835 495	1 835 495