

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹⁾)
от "16" 09 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел образования администрации города Дивногорска

Учреждение МБОУ СОШ № 4
Единица измерения: руб.



по ОКЕИ 383
Дата
по Сводному реестру глава по БК 975
по Сводному реестру ИНН 2446004648
КПП 244601001

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 ⁵	0001	x	x	66 756,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	66 756,82			
Доходы, всего:	1000		100	40 058 827,47	42 894 600,46	40 924 306,66	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	64 709,73	68 093,73	68 093,73	
в том числе:							
арендная плата	1110	120	121	64 709,73	68 093,73	68 093,73	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	37 149 986,75	38 281 491,44	38 281 491,44	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	37 132 766,75	38 236 341,44	38 236 341,44	

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
приносящая доход деятельность	1220	130	131	17 220,00	45 150,00	45 150,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 844 130,99	4 545 015,29	2 574 721,49	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 844 130,99	4 426 265,29	2 455 971,49	
целевой родительский взнос	1420	150	155		118 750,00	118 750,00	
прочие доходы, всего	1500	180	189				
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	189				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	40 125 584,29	42 894 600,46	40 924 306,66	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	32 778 197,53	34 150 289,00	34 150 289,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	25 164 655,49	26 220 055,19	26 220 055,19	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	118 447,51	117 780,00	117 780,00	x
	2121	112	212	1 605,40			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 493 489,13	7 812 453,81	7 812 453,81	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 493 489,13	7 812 453,81	7 812 453,81	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x

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
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		33 143,97	33 143,97	33 143,97	x
в том числе:			262	33 143,97	33 143,97	33 143,97	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:			262	33 143,97	33 143,97	33 143,97	
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		957,87	500,00	500,00	x
из них:			291				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	957,87	500,00	500,00	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	7 313 284,92	8 710 667,49	6 740 373,69	
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	220	7 313 284,92	8 710 667,49	6 740 373,69	

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
из них:							
услуги связи	2641	244	221	28 893,60	64 893,60	64 893,60	
коммунальные услуги	2642	244	223	2 006 726,96	2 171 306,05	2 171 306,05	
аренда оборудования	2643	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 417 472,16	399 144,85	399 144,85	
прочие работы, услуги	2645	244	226	2 193 913,18	2 652 111,13	2 652 111,13	
увеличение стоимости прочих основных средств	2646	244	310	1 223 621,00	3 014 954,80	1 044 661,00	
увеличение стоимости прочих материальнх запасов	2647	244	341	5 993,80			
увеличение стоимости прочих материальнх запасов	2647	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальнх запасов	2648	244	344	65 000,00			
увеличение стоимости прочих материальнх запасов	2649	244	346	354 664,22	391 257,06	391 257,06	
прочие расходы	2650	244	349	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ 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 ¹¹	26000	х	7 313 284,92	8 710 667,49	6 740 373,69	
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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	х	263 955,02			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	7 049 329,90	8 710 667,49	6 740 373,69	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 060 071,27	4 052 408,47	4 052 408,47	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 060 071,27	4 052 408,47	4 052 408,47	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	2 844 130,99	4 426 265,29	2 455 971,49	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	2 844 130,99	4 426 265,29	2 455 971,49	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
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 ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	145 127,64	231 993,73	231 993,73	

№ 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
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	145 127,64	231 993,73	231 993,73	
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 ¹⁶	26500	х	7 049 329,90	8 710 667,49	6 740 373,69	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2020 2021 2022	7 049 329,90	8 710 667,49	6 740 373,69	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
(должность)

Коршун Е.Г.
(расшифровка подписи)

И.о.руководитель МСКУ "МЦБ"

руководитель

Т.В.Чесалина

Исполнитель

экономист
(должность)

(фамилия, инициалы)

И.В.Гурманчук
(телефон)

"16" 09 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования администрации города Дивногорска
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Г.В.Кабацера
(расшифровка подписи)

" 20 г.



Приложение №1
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБОУ СОШ № 4

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 2020-2022

(очередной финансовый год)

Приносящая доход деятельность

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

Источник финансового обеспечения: Внебюджетные источники на платной основе

N п/п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесяч ный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Количес тво выплат в год	Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Районный коэффициент	2020 год	2021 год	2022 год
							Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		1,00	4 133,13	1,00	0,00	1,60	6 613,00	24 274,19	24 274,19
	Итого:						6 613,00	24 274,19	24 274,19

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)

Источник финансового обеспечения: Внебюджетные источники на платной основе

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка, %	Фиксированная сумма взноса, руб.	2020 год	2021 год	2022 год
					Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прочее	6 613,00	30,20	1 997,13	1 997,13	7 330,81	7 330,81
	Итого:			1 997,13	1 997,13	7 330,81	7 330,81

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 223 – Коммунальные услуги)

Источник финансового обеспечения: Бюджеты муниципальных образований; Сдача в аренду имущества (код субсидии 000000000000000000, отраслевой код 975500000000000000)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Фиксированная сумма выплаты, руб.	2020 год	2021 год	2022 год
						Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 + гр. 6)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 + гр. 6)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 + гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7		
1	Тепловая энергия (теплоснабжение)	40,84	2 103,5781			85 906,82	68 093,73	68 093,73
	Итого:					85 906,82	68 093,73	68 093,73

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 223 – Коммунальные услуги)

Источник финансового обеспечения: Внебюджетные источники на платной основе

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Фиксированная сумма выплаты, руб.	2020 год	2021 год	2022 год
						Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 + гр. 6)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 + гр. 6)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 + гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7		
1	Тепловая энергия (теплоснабжение)	0,82	2 103,58	0,00	0,00	1 722,82	4 515,00	4 515,00
2								
	Итого:					1 722,82	4 515,00	4 515,00

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 226 – Прочие работы, услуги)

Источник финансового обеспечения: Внебюджетные источники

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	2020 год	2021 год	2022 год
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)

1	2	3	4	5		
1	Услуги банка	1,00	172,20	172,20	451,50	451,50
	Итого:			172,20	451,50	451,50

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 226 – Прочие работы, услуги)Родительский взнос(ЛОЛ)

			2020 год	2021 год	2022 год
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	
1	Питание ЛОЛ	1,00		86756,25	86756,25
	Итого:			0,00	86756,25

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 340(341-346) – Увеличение стоимости материальных запасов)
Источник финансового обеспечения: Внебюджетные источники

			2020 год	2021 год	2022 год
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	
1	Канцелярские товары	1,00	8 578,50	6 715,67	8578,50
2	Хозтовары(ЛОЛ)	1,00		31993,75	31993,75
	Итого:			6 715,67	40572,25

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 346 – Увеличение стоимости материальных
Источник финансового обеспечения: Внебюджетные источники

			2020 год
N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
1	Хозтовары	1,00	42 000,00
	Итого:		42 000,00

Всего:	145 127,64	231 993,73	231 993,73
--------	------------	------------	------------

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Е.Г. Коршун
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Гурманчук И.В.
(исполнитель)

3-16-33
(телефон)

16.09.2020