

Утверждаю
 Директор МБОУ СОШ № 1 имени А. В. Суворова
 (наименование должности уполномоченного лица)

Н. Г. Бурак

"15" июня 2020 г.

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

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Управление образованием администрации муниципального
 образования Усть-Лабинский район

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Дата | 15.06.2020 |
| по Сводному реестру главы по БК | 925 |
| по Сводному реестру | ИНН 2356033436 |
| КПП | 235601001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Учреждение
 Единица измерения: руб

МБОУ СОШ № 1 имени А. В. Суворова

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 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 50 183,79 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего | 1000 | | | 21 081 919,52 | 17 998 800,00 | 18 095 900,00 | |
| в том числе | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | - | - | - | - |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 18 095 100,00 | 17 289 300,00 | 17 311 400,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения | 1210 | 130 | | 18 095 100,00 | 17 289 300,00 | 17 311 400,00 | |
| в том числе: средства собственного бюджета | | | | 3 146 500,00 | 2 340 700,00 | 2 362 800,00 | |
| кредиторская задолженность прошлых лет по финансовому обеспечению выполнения муниципального задания | | | | 165 565,57 | | | |
| средства, поступающие из субъектов РФ | | | | 14 948 600,00 | 14 948 600,00 | 14 948 600,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от привоошей доход деятельности, всего | 1230 | 130 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | 2 986 819,52 | 709 500,00 | 784 500,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | | 2 986 819,52 | 709 500,00 | 784 500,00 | - |
| целевые субсидии за счет собственных средств | 1510 | 150 | | 875 812,14 | 598 800,00 | 669 400,00 | - |
| Стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений | 1510 | 150 | | 328 100,00 | 32 000,00 | 101 500,00 | |
| Выплата социальной надбавки педагогическим работникам - молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района | 1510 | 150 | | 14 100,00 | 13 000,00 | 14 100,00 | |
| Питание учащихся дневных муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы из расчета 5,5 рубля в день на одного обучающегося, обеспечение молоком обучающихся 1-4 классов дневных муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, 2 раза в неделю по 0,200 п.) | 1510 | 150 | | 433 800,00 | 533 800,00 | 533 800,00 | |
| Стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений дополнительного образования детей | 1510 | 150 | | | | | |
| Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций) | 1510 | 150 | | 99 812,14 | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | | | | | |
| целевые субсидии за счет средств субъекта РФ | 1510 | 150 | | 2 111 007,38 | 110 700,00 | 115 100,00 | - |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края | 1510 | 150 | | | | | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях | 1510 | 150 | | 107 400,00 | 110 700,00 | 115 100,00 | |
| Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций) | 1510 | 150 | | 1 703 607,38 | | | |
| Иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета местным бюджетам на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения: капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение | 1510 | 150 | | 300 000,00 | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 150 | | - | - | - | - |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | 440 | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | - | - | - | x |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |

| Расходы, всего: | 2000 | x | 21 084 122,69 | 17 998 800,00 | 18 095 900,00 | |
|--|------|-----|---------------|---------------|---------------|---|
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 15 192 200,00 | 14 903 500,00 | 14 974 100,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| оплаты труда | 2110 | 111 | 11 668 300,00 | 11 446 600,00 | 11 509 800,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отраслевых полномочий | 2130 | 113 | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 3 523 900,00 | 3 456 900,00 | 3 473 300,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 3 523 900,00 | 3 456 900,00 | 3 473 300,00 | 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 |
| 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 гражданам 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 преобразование 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 | 252 400,00 | 252 400,00 | 252 400,00 | x |
| из них: | | | 245 400,00 | 245 400,00 | 245 400,00 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 200 303,00 | 245 400,00 | 245 400,00 | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог (к-т задолженность прошлых лет) | | | 45 097,00 | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 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 правительственными иностранными государствами 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 | 5 639 522,69 | 2 842 900,00 | 2 869 400,00 | |
| 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 | 1 803 419,52 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 3 836 103,17 | 2 842 900,00 | 2 869 400,00 | |
| из них за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2641 | 244 | 2 991 915,52 | 2 178 400,00 | 2 200 500,00 | |
| муниципальное задание | 2642 | 244 | 2 971 241,58 | 2 178 400,00 | 2 200 500,00 | |
| кредиторская задолженность прошлых лет по финансовому обеспечению выполнения муниципального задания | 2643 | 244 | 20 673,94 | | | |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2644 | 244 | 841 200,00 | 664 500,00 | 668 900,00 | |
| за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 2645 | 244 | | | | |
| за счет средств обязательного медицинского страхования | 2646 | 244 | | | | |
| за счет прочих источников финансового обеспечения | 2647 | 244 | 2 987,65 | | | |
| предпринимательская и иные приносящая доход деятельность | 2648 | 244 | 2 987,65 | | | |
| кредиторская задолженность прошлых лет по предпринимательской деятельности | 2649 | 244 | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 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 | 47 980,62 | | | x |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 47 980,62 | | | x |
| из них: возврат средств во временное распоряжение | 4020 | 610 | | | | |

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Параллельной классификацией операций сектора государственного управления, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 20/н зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 30003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Параллельным органом — учредителем предусмотрена уплата указанных платежей.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществлявшего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактическое остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата кредиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными (подразделением) показателем прочих поступлений является показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком минус.

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными (подразделением) показателем прочих выплат является показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|----------|--|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | 5 639 522,69 | 2 842 900,00 | 2 869 400,00 | - |
| 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) ¹² | 26100 | x | | | | |
| 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 | x | | | | |
| 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 | 20 673,94 | | | |
| 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 | x | 5 618 848,75 | 2 842 900,00 | 2 869 400,00 | - |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 2 971 241,58 | 2 178 400,00 | 2 200 500,00 | - |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 2 971 241,58 | 2 178 400,00 | 2 200 500,00 | - |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе: | 26420 | x | 2 644 619,52 | 664 500,00 | 668 900,00 | - |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 2 644 619,52 | 664 500,00 | 668 900,00 | - |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | - | - | - | - |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования, в том числе: | 26440 | x | - | - | - | - |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе: | 26450 | x | 2 987,65 | - | - | - |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 2 987,65 | - | - | - |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | 5 618 848,75 | 2 842 900,00 | 2 869 400,00 | - |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания; за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26501 | | 5 615 861,10 | 2 842 900,00 | 2 869 400,00 | - |
| | за счет прочих источников финансового обеспечения в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26520 | | 2 987,65 | - | - | - |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Директор МБОУ СОШ № 1 имени А. В. Суворова

Н. Г. Буряк

Исполнитель Ф.И.О., телефон
Бакуменко Т. И. 4-18-50
"15" июня 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район
Н.В.Тимошина

"15" июня 2020 г.