

Приложение № 1
к Порядку к составлению
и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального)
учреждения, утвержденного
приказом Отдела образования
Городищенского района Пензенской области
от «__» _____ № _____

Утверждаю

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)
Отдел образования Городищенского района



(наименование органа-учредителя (учреждения))
Михайлова Л.М.

(подпись) (расшифровка подписи)

"31" декабря 20 *19* г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 __ г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов <1>)

от " __ " _____ 20 __ г. <2>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя **Отдел образования
Городищенского района Пензенской области**

Учреждение
**Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение основная общеобразовательная школа
с.Павло-Куракино**

Единица измерения: руб

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 5812004086 |
| КПП | 581201001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код КОСГУ | 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 9544125 | 6164816 | 6428138 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 5675525 | 6134301 | 6397729 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 5675525 | 6134301 | 6397729 | |
| 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 | 180 | | | 3868600 | 30515 | 30409 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | 68600 | 30515 | 30409 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | 3800000 | | | | |
| 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 | | | 9544125 | 6164816 | 6428138 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | | 5225300 | 5680700 | 5940300 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | | 4013288 | 4363057 | 4562443 | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | 1317643 | 1377857 | | | | | | X |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | | | | | | | | 1317643 | 1377857 | | | | | | X |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | | | | | | | | 35600 | 35600 | | | | | | X |

| | | | | | | |
|--|------|-----|---------|--------|--------|---|
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 35600 | 35600 | 35600 | X |
| 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 | | | | X |
| бездомные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | | X |
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | 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 <7> | 2600 | X | 4283225 | 448516 | 452238 | |
| 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 | | 3800000 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 483225 | 448516 | 452238 | |
| из них: | | | | | | | |
| | | | 221 | 28500 | 28500 | 28500 | |
| | | | 223 | 125400 | 125400 | 125400 | |
| | | | 225 | 65500 | 65500 | 65500 | |
| | | | 226 | 53300 | 53300 | 53300 | |
| | | | 310 | 51000 | 51000 | 51000 | |
| | | | 342 | 137825 | 102955 | 106494 | |
| | | | 346 | 21700 | 21861 | 22044 | |
| 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 | | | | | | X | |
| 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 | |

-
- <1> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
 - <2> Указывается дата подписания Плана.
 - <3> В графе 3 отражаются:
 - по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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 подвида 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 Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003).
 - <5> По строкам 0001 указываются фактические остатки 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 дебиторской задолженности прошлых лет.
 - <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, предоставленных до начала текущего финансового года.

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

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Код КОСГУ | 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 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> | 26000 | | x | 448516 | 452238 | | |
| | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12> | | | | | | | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12> | 26100 | | x | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом | 26200 | | x | | | | |
| 1.3. | | 26300 | | x | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------|--|--|---|---------|--------|--------|--|--|
| | требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> | | | | | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44- ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> | 26400 | | | x | 4283225 | 448516 | 452238 | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | | x | 414625 | 418001 | 421829 | | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | | | x | 414625 | 418001 | 421829 | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 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 | 26420 | | | x | 68600 | 30515 | 30409 | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | | | x | 68600 | 30515 | 30409 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------|--|--|--|---|---------|--------|--------|--|
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26422 | | | | x | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15> | 26430 | | | | x | 3800000 | | | |
| 1.4.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | | | | | | 3800000 | | | |
| 1.4.3.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | | | | | | | | | |
| 1.4.4. | За счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | | | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | | | | | | | | |
| 1.4.4.2. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | | | | | | | | |
| 1.4.5. | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | | | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | | | | | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по | 26500 | | | | x | 4283225 | 448516 | 452238 | |

| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | | |
|----|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | | | | | | |
| 3. | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) И.В. Руденко А.В. Сидорова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Бухгалтер Е.Н. Суд
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"31" января 2019г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) Руденко И.В.
(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

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

КОСГУ 211 "Заработная плата" (МБОУ ООШ с. Павло-Куракино)

| Наименование должностей | Кол-во ставок | Сумма в месяц (согласно штатному расписанию-оклад) руб. | Сумма окладов в год (гр.1 * гр.2 * 12) | Компенсационные выплаты в год руб. | Стимулирующие выплаты в год руб. | Сумма, руб (гр.3 x гр.4+гр.5+гр.6) руб. |
|-----------------------------|---------------|---|--|------------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| всего | 16,44 | 59382,95 | 2464864,71 | 542114,88 | 1006308,41 | 4013288 |
| в том числе: | | | | | | |
| Директор | 1 | 29696 | 356352 | | 38000 | 394352 |
| Учитель | 12,44 | 12416,21 | 1853491,83 | 346538,88 | 886308,41 | 3086339,12 |
| Воспитатель | 1 | 13289,74 | 159476,88 | | 82000 | 241476,88 |
| Уборщик служебных помещений | 2 | 3981 | 95544 | 195576 | | 291120 |
| ИТОГО: | | | | | | 4013288 |

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами (30,2%) 401.3288*30,2%=1212012

1212012

КОСГУ 221 "Услуги связи"

| N п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество единиц | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6) | Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6) |
|-------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | Услуги интернета | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 1 договор | 12 | 2375 | 28500 |
| | | | | | ИТОГО: | 28500 |

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

| N п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Потребление в год | Тариф (стоимость за единицу), руб. | Сумма, руб (гр.4 x гр.5) | |
|-------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------|--------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | электроэнергия | Квт. час. | 15000 | 8,36 | 125400 | |
| | | | | | ИТОГО: | 125400 |

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

| Наименование расходов | Количество, ед. | Стоимость услуг, руб. | Сумма, руб |
|------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| 2 | 3 | | 4 |
| Вывоз ТКО | 12 мес | 708,33 | 8500 |
| Дезинсекция | 1 договор | 3000 | 3000 |
| Дератизация | 4 кв | 1500 | 6000 |
| Техническое обслуживание АПС | 12 мес | 1800 | 21600 |
| ИТОГО: | | | 39100 |

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

| Наименование расходов | Количество, ед. | Стоимость услуг, руб. | Сумма, руб |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| 2 | 3 | | 4 |
| Обработка чердачных помещений | 1 договор | 18900 | 18900 |
| План эвакуации | 1 договор | 4000 | 4000 |
| ИТОГО: | | | 26400 |

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

| Наименование расходов | Количество, ед. | Стоимость услуг, руб. | Сумма, руб |
|--|-----------------|-----------------------|------------|
| 2 | 3 | | 4 |
| капитальный ремонт здания(в части замены отопления) | | | 2000000 |
| капитальный ремонт здания(в части замены окон) | | | 1800000 |

| | | | | |
|--------|--|--|--|----------------|
| | | | | |
| ИТОГО: | | | | 3800000 |

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

| Наименование расходов | Количество ед. | Стоимость услуг, руб | Сумма, руб. |
|-------------------------------|----------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| Лабораторные исследования | 4 кв | 3750 | 15000 |
| Обслуживание тревожной кнопки | 12 мес | 900 | 10800 |
| Мониторинг АПС | 12 мес | 1250 | 15000 |
| ИТОГО: | | | 40800 |

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

| Наименование расходов | Количество ед. | Стоимость услуг, руб | Сумма, руб. |
|------------------------------|----------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| Курсы повышения квалификации | 5 чел | 2500 | 12500 |
| ИТОГО: | | | 12500 |

КОСГУ 290 "Прочие расходы"

| N п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
|--------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Налог на землю 8900руб. * 4 кв. = 35600 | 35600 |
| ИТОГО: | | 35600 |

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств "

| Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Сумма в месяц | Сумма, руб. (гр.4 х гр.5) |
|------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Приобретение учебников | Руб. | 1 договор | 51000 | 51000 |
| | | | | |
| ИТОГО: | | | | 51000 |

КОСГУ 346 "Увеличение материальных запасов "

| Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Сумма в месяц | Сумма, руб. (гр.4 х гр.5) |
|----------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Приобретение канц. товаров | Руб. | 1 договор | 16900 | 16900 |
| Канц. товары на лагерь | Руб. | 1 договор | 4800 | 4800 |
| | | | | |
| ИТОГО: | | | | 21700 |

КОСГУ 342 "Питание инвалидов "

| Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Сумма в месяц | Сумма, руб. (гр.4 х гр.5) |
|-----------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Питание инвалидов | Руб. | 7 лет * 180 дней = 1260 лет/дней | 33,49 на 1 ребенка | 42200 |
| ИТОГО: | | | | 42200 |

КОСГУ 342 "Питание лагеря "

| Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Сумма в месяц | Сумма, руб. (гр.4 х гр.5) |
|-----------------------|-------------------|--|---------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Питание лагерь лето | Руб. | 25 лет * 21 день = 525 д/дн * 153 руб = 80325 | | 80325 |
| Питание лагерь лето | Руб | 20 детей * 5 дней = 100 д/дней * 153 рубл. = 15300 | | 15300 |
| ИТОГО: | | | | 95625 |