

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(наименование органа - учредителя (учреждения))



(подпись)

Золотарева Т.А.
(расшифровка подписи)

" 15 " января 20 20 г.

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

от "15" января 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 1 г. Строитель Яковлевского городского
Учреждение округа "

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 15.01.2020

по Сводному реестру 14320555

глава по БК 871

по Сводному реестру 143В6890

ИНН 3121002015

КПП 312101001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	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	782 864,14			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			82 958 000,00	93 736 000,00	96 093 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
Доходы от собственности	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		81 458 000,00	92 086 000,00	94 323 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		81 458 000,00	92 086 000,00	94 323 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 500 000,00	1 650 000,00	1 770 000,00	
в том числе:							
Продукты питания		150		1 500 000,00	1 650 000,00	1 770 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Оплата водоснабжения		130		119 000,00	119 000,00	119 000,00	x
Продукты питания		130		550 000,00	550 000,00	550 000,00	x
Продукты питания		130		125 000,00	125 000,00	125 000,00	x

Компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до		130					x
Компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до		130					x
Компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до		130					x
Вывоз жидких бытовых отходов		130					x
Услуги связи, услуги интернет- связи		130		36 000,00	36 000,00	36 000,00	x
Транспортные услуги (кроме автострахования)		130					x
Оплата за теплоэнергию		130		2 869 000,00	2 869 000,00	2 869 000,00	x
Оплата мероприятий в рамках энергосервисных контрактов		130					x
Оплата потребления газа		130					x
Оплата электроэнергии		130		916 000,00	916 000,00	916 000,00	x
Оплата электроэнергии		130					x
Оплата водоотведения		130		112 000,00	112 000,00	112 000,00	x
Твердые коммунальные отходы		130		70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)		130		17 000,00	17 000,00	17 000,00	x
Оплата содержания помещения		130		104 000,00	104 000,00	104 000,00	x
Охрана помещений, оплата сигнализации		130		16 000,00	16 000,00	16 000,00	x
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		130		54 000,00	54 000,00	54 000,00	x
Система видеонаблюдения		130		18 000,00	18 000,00	18 000,00	x
Прочее содержание имущества		130		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений		130					x
Прочие расходы (аттестация рабочих мест)		130		53 000,00	53 000,00	53 000,00	x
Прочие расходы (типографские расходы)		130					x
Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)		130		324 000,00	324 000,00	324 000,00	x

Прочие расходы (услуги по проведению анализов)		130		15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
Прочие расходы (прочее)		130		74 000,00	74 000,00	74 000,00	x
Возмещение затрат на служебные командировки(найм жилого помещения, проезд)		130		28 000,00	28 000,00	28 000,00	x
Охрана помещений, оплата сигнализации		130		104 000,00	104 000,00	104 000,00	x
Переподготовка кадров, повышение квалификации		130		8 000,00	8 000,00	8 000,00	x
Оплата труда по договорам гражданско-правового характера (прочие категории)		130		237 000,00	237 000,00	237 000,00	x
Прочие информационные услуги		130		166 000,00	166 000,00	166 000,00	x
Страхование имущества		130		7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
Транспортный налог		130		14 000,00	14 000,00	14 000,00	x
Земельный налог		130		798 000,00	798 000,00	798 000,00	x
Налог на имущество организаций		130		777 000,00	1 777 000,00	1 777 000,00	x
Плата за загрязнение окружающей среды		130		9 000,00	9 000,00	9 000,00	x
Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет		130		23 000,00	23 000,00	23 000,00	x
Прочие расходные материалы и предметы снабжения		130					x
Приобретение учебников для учебных заведений области		130					x
Приобретение прочего оборудования		130					x
Медикаменты и перевязочные средства		130					x
Продукты питания		130		7 883 000,00	7 883 000,00	8 883 000,00	x
Бензин, дизельное топливо		130		200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
Горюче-смазочные материалы (прочее), синтетические масла		130		8 000,00	8 000,00	8 000,00	x
Увеличение стоимости строительных материалов		130		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		130		15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		130		80 000,00	80 000,00	80 000,00	x

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		130		41 000,00	41 000,00	41 000,00	x
Приобретение учебников для учебных заведений области		130		2 426 000,00	2 500 000,00	2 850 000,00	x
Медикаменты и перевязочные средства		130					x
Бензин, дизельное топливо		130		78 000,00	200 000,00	310 000,00	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		130					x
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»		130		37 000 000,00	42 000 000,00	43 100 000,00	x
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»		130		590 000,00	590 000,00	590 000,00	x
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»		130					x
Заработная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации		130		9 300 000,00	10 800 000,00	10 300 000,00	x
Заработная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации		130					x
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»		130					x
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»		130		11 200 000,00	12 680 000,00	13 000 000,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации		130					x
Начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации		130		2 810 000,00	3 262 000,00	3 119 000,00	x
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»		130		179 000,00	179 000,00	179 000,00	x
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "не указанных " категорий работников		130		70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "не указанных " категорий работников		130					x
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "указных " категорий работников		130		60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "указных " категорий работников		130					x
Расходы на ЕГЭ		130		50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
Расходы, всего	2000	x		83 740 864,14	93 736 000,00	96 093 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		61 283 357,86	69 682 000,00	70 459 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		47 030 000,00	53 530 000,00	54 130 000,00	x

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		28 000,00	28 000,00	28 000,00	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		14 225 357,86	16 124 000,00	16 301 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		14 225 357,86	16 124 000,00	16 301 000,00	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 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		1 636 750,00	2 621 000,00	2 621 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 575 000,00	2 575 000,00	2 575 000,00	x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		42 750,00	37 000,00	37 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		19 000,00	9 000,00	9 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		20 820 756,28	21 433 000,00	23 013 000,00	
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 государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		20 820 756,28	21 433 000,00	23 013 000,00	
из них:							
Охрана помещений, оплата сигнализации		244		104 000,00	104 000,00	104 000,00	
Расходы на ЕГЭ		244		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Продукты питания		244		550 000,00	550 000,00	550 000,00	
Продукты питания		244		125 000,00	125 000,00	125 000,00	
Продукты питания		244		1 500 000,00	1 650 000,00	1 770 000,00	
Транспортные услуги (кроме автострахования)		244					
Оплата за теплоэнергию		244		2 869 000,00	2 869 000,00	2 869 000,00	
Оплата мероприятий в рамках энергосервисных контрактов		244					
Оплата потребления газа		244					
Оплата электроэнергии		244		916 000,00	916 000,00	916 000,00	
Оплата водоснабжения		244		123 089,31	119 000,00	119 000,00	
Оплата водоотведения		244		112 006,47	112 000,00	112 000,00	
Твердые коммунальные отходы		244		70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)		244		17 000,00	17 000,00	17 000,00	

Оплата содержания помещения		244		104 000,00	104 000,00	104 000,00	
Охрана помещений, оплата сигнализации		244		16 000,00	16 000,00	16 000,00	
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244		54 000,00	54 000,00	54 000,00	
Система видеонаблюдения		244		18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Прочее содержание имущества		244		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений		244					
Прочие расходы (аттестация рабочих мест)		244		53 000,00	53 000,00	53 000,00	
Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)		244		353 920,00	324 000,00	324 000,00	
Прочие расходы (услуги по проведению анализов)		244		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Прочие расходы (прочее)		244		74 000,00	74 000,00	74 000,00	
Оплата труда по договорам гражданско-правового характера (прочие категории)		244		237 000,00	237 000,00	237 000,00	
Переподготовка кадров, повышение квалификации		244		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
Страхование имущества		244		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Прочие расходные материалы и предметы снабжения		244					
Приобретение учебников для учебных заведений области		244					
Приобретение прочего оборудования		244					
Приобретение медицинского оборудования		244					
Бензин, дизельное топливо		244		214 871,99	200 000,00	200 000,00	
Горюче-смазочные материалы (прочее), синтетические масла		244		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		41 000,00	41 000,00	41 000,00	
Продукты питания		244		8 134 670,51	7 883 000,00	8 883 000,00	
Вывоз жидких бытовых отходов		244					
Приобретение учебников для учебных заведений области		244		2 426 000,00	2 500 000,00	2 850 000,00	
Медикаменты и перевязочные средства		244					
Медикаменты и перевязочные средства		244					
Бензин, дизельное топливо		244		78 000,00	200 000,00	310 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244					
Транспортные услуги		244		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Коммунальные услуги		244					
Работы, услуги по содержанию имущества		244		10 000,00			
Прочие работы, услуги		244		470 000,00	470 000,00	470 000,00	
Прочие расходные материалы и предметы снабжения		244		380 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		244		1 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244					
Увеличение стоимости строительных материалов		244		10 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		33 198,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244					
Услуги связи, услуги интернет- связи		244		36 000,00	36 000,00	36 000,00	
Услуги связи		244					
Прочие информационные услуги		244		166 000,00	166 000,00	166 000,00	
Прочие расходы (типографские расходы)		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	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 (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, всего	26000	х	1 442 530,00			
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	1 442 530,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
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				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	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				
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	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	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	x	19 378 226,28	21 433 000,00	23 013 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		19 378 226,28	21 433 000,00	23 013 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Булгакова Т.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ЭО
(должность)

Меденцева О.Н.
(фамилия, инициалы)

5-63-20
(телефон)

" 15 " января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника по финансово-экономической работе
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Саенко Л.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 " января 20 20 г.