

СОГЛАСОВАНО

глава Самойловского муниципального района

(подпись)

Мельников М.А.

(расшифровка подписи)

И.о. Начальника отдела образования администрации Самойловского муниципального района

Кузовкин А.А.

(расшифровка подписи)

« 28 » декабря 2020 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов <1>)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Отдел образования администрации Самойловского муниципального района

от " 28 " декабря 2020 г. <2>

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа села Красавка Самойловского района Саратовской области » КПП

Единица измерения: руб

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Начальника отдела образования администрации Самойловского муниципального района

Кузовкин А.А.

(расшифровка подписи)

« 28 » декабря 2020 г.

Коды
28.12.2020
ИНН 6431005117
643101001
383

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

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 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. первый год планового периода	На 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000		100	37702096,70	39573858,70	36533308,90	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	35327281,70	33574133,70	32802133,90	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131			32802133,90	
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130	131				
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	1300	140					
в том числе:	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе: прочие доходы, всего	1500	150	152	2374275,00	5999725,00	3731175,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	152	152	2374275,00	5999725,00	3731175,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего <6>	1980	X					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510					X

Расходы, всего:	2000	X	200	37702096,70	39573858,70	36533308,90	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	X		32159671,60	32655983,60	31283983,80	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	2465910,80	24269049,80	23983335,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	57660,00	57660,00	57660,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				X
Прочие работы, услуги	2120	112	226				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	7446100,80	7329273,80	7242988,80	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7446100,80	7329273,80	7242988,80	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(денежноесодержание)	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
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	47062,00	47062,00	47062,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	47062,00	47062,00	47062,00	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	295				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	831	293				
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 <7>	2600	X					
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		5495363,10	7870813,10	5202263,10	
из них:							
Услуги связи		244	221	142204,71	142204,71	142204,71	
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223	1822800,00	723800,00	322800,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	65100,00	25100,00	25100,00	

работ, услуг⁶ Плана.

<8> Показатель отражается со знаком "минус".

<9> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <11>	26000	x	5495363,10	7870813,10	5202263,10	
	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 (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" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x				
1.3	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	5495363,10	7870813,10	5202263,10	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3121088,10	3121088,10	1471088,10	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	3121088,10	3121088,10	1471088,10	
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	2374275,00	5999725,00	3731175,00	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	2374275,00	5999725,00	3731175,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x				
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	26430	x				

1.4.3	вложений <15>					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			
	в том числе:					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			
1.4.5.1	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	5495363,10	7870813,10	5202263,10
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	5495363,10	7870813,10	5202263,10
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Руководитель
МУ «ЦБ отдела образования»

Директор
(должность)

А.С. Быкова
(подпись)

Быкова А.С..
(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.Н. Шахрей
(подпись)

Шахрей Е.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий
экономист
(должность)

Е.Г. Почитаева
(подпись)

Почитаева Е.Г.
(расшифровка подписи)

2-13-39
(телефон)

декабря" 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" декабря 20__ г.

- <10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- <11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- <12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- <13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.
- <14> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
- <15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
- <16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБОУ СОШс.Красавка Самойловского района Саратовской област

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 211

Источник финансово обе субсидии на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Устано- вленная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемеся- чная надбавка к должнос- тному окладу, %	Райо- нный коэф- фици- ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 +гр.8/100) х гр.9 х12) 2021 год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 +гр.8/100) х гр.9 х12) 2022 год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 +гр.8/100) х гр. х12) 2023 год
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплат ам компенс- ационно го характера	по выплатам стимулирующе- го характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	педработники	38	1200111,08	535718,68		553800,32			14401332,96	10988881,96	19854615,04
2	админ.тех.	25	647697,65	470892,66		176804,99			3772371,80	8750436,04	3107660,96
Итого:		х	1847808,73	х	х	х	х	х	24655910,80	24269049,80	23983335,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.2021г.	сумма взноса руб.2022г	сумма взноса руб.2023г.	
1	2	3	4			
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:	x	5051694,00	3503490,00	4142038,00	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		5051694,00	3503490,00	4142038,00	
1.2.	по ставке 10,0%					
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		665906,00	671802,00	683512,00	
2.1.	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		665906,00	671802,00	683512,00	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации					
2.3.	обязательное социальное страхование он несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		46741,00	52130,00	61420,00	
3.	обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1623211,00	1270683,00	1284123,00	
Итого:		x	7446100,80	7329273,80	7242988,80	

Обоснования(расчеты)

К плану финансово-хозяйственной деятельности

Бюджетного учреждения СОШ с.Красавка

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг(строка 2640)

Код видов расходов -----

Источник финансового обеспечения -субсидии на иные цели

№	Наименование показателя	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2		4	5
2.	Услуги по содержанию имущества-225			
3..	Прочие работы,услуги-226			
4	Увеличение стоимости основ.средств-310	2320600,00	5946050,00	3677500,00
5..	Увеличение стоимости лекарственных препаратов-341			
6	Увеличение стоимости продуктов питания-342	45675,00	45675,00	45675,00
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов-346	8000,00	8000,00	8000,00
	ИТОГО:	2374275,00	5999725,00	3731175,00

Обоснования (расчёты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения СОШс. Красавка

Расчёт (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Источник финансового обеспечения : Субсидия на выполнение муниципального задания

Код вида расходов 800

Обоснования (расчёты) расходов на налог на имущество организаций и земельный налог

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	Налог на имущество				47062,00	47062,00	47062
2	транспортный налог						
3	пени и штрафы по исполнит						
	итого				47062,00	47062,00	47062,00
код вида расходов 260							
3.	услуги связи, в т.ч. интернет				142204,71	142204,71	142204,71
4.	коммунальные услуги				1822800,00	722400	322800
	услуги по содержанию имущества				65100,00	25100,00	25100
6.	прочие работы и услуги				109688,39	49688,39	49688,39
7.	страхование						
	увеличение стоимости основных средств				2488030,00	167430,00	167430,00
	увеличение стоимости лекарственных препаратов						
	увеличение стоимости продуктов питания				787345,00	741670,00	741670,00
	увеличение стоимости прочего смазочных материалов						
11.	мягкий инвентарь						
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов				18295,00	18295,00	18295
	увеличение стоимости материальных запасов						
13.	однократного применения				3900,00	3900,00	3900,00
	в том числе за счет остатков на начало года						
	итого				3121088,10,	3121088,10	1471088,10

Обоснования (расчёты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения СОШ с.Красавка

Обоснования (расчёты) расходов

бюджетного учреждения за счет всех источников

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	Налог на имущество				47062,00	47062,00	47062
2.	<u>транспортный налог</u>						
2.	<u>админист.штрафы по исп.</u>						
3.	<u>услуги связи,вт.ч.интернет</u>				142204,71	142204,71	142204,00
4.	<u>коммунальные услуги</u>				1822800,00	722800	322800
	<u>услуги по содержанию</u>						
5.	<u>имущества</u>				65100,00	25100,00	25100
6.	<u>прочие работы и услуги</u>				109688,39	49688,39	49688,39
7.	<u>страхование</u>						
	<u>увеличение стоимости</u>						
8.	<u>основных средств</u>				2488030,00	6113480,00	3844930,00
	<u>увеличение стоимости</u>						
9.	<u>лекарственных препаратов</u>						
	<u>увеличение стоимости</u>						
10.	<u>продуктов питания</u>				787345,00	787345,00	787345,00
	<u>увеличение стоимости грюче</u>						
11.	<u>смазочных материалов</u>						
	<u>увеличение стоимости</u>						
12.	<u>строительных материалов</u>						
13.	<u>мягкий инвентарь</u>						
	<u>увеличение стоимости прочих</u>						
13	<u>оборотных запасов</u>				73295,00	26295,00	26295,00
	<u>увеличение стоимости</u>						
	<u>материальных запасов</u>						
14	<u>однократного применения</u>				3900,00	3900,00	3900,00
	<u>в том числе за счет остатков на</u>						
15	<u>начало года</u>						
	<u>итого</u>				5495363,10	7870813,10	5202263,10