

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

от 30 апреля 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уредителя

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Ужурского района"

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кутунская основная общеобразовательная школа"
Единица измерения: руб.



Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
ДМКУ "Управление образования Ужурского района"
(наименование органа-уредителя (учреждения))
И.В. Милгина
(подпись)
(расшифровка подписи)
30 апреля 2020 г.

Коды	
30.04.2020	Дата
050	по Сводному реестру глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по		Аналитический код	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового	на 2022 г. второй год планового	за пределами планового периода
		бюджетной классификации Российской Федерации	Финансовый					
	1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		x	1 394 029,85	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		x	1 069 453,63	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	x	20 495 716,66	-	-	-
в том числе:								
Безвозмездные денежные поступления	1410		150	162	500 000,00	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1230		130	131	400 000,00	-	-	-
публично-правового образования	1210		130	131	19 595 716,66	-	-	-
Расходы, всего	2000	x	x	x	21 889 746,51	18 109 857,91	18 109 857,91	-
в том числе:								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141		119	213	4 042 462,43	3 768 422,29	3 768 422,29	-
оплата труда	2110		111	211	13 454 739,62	11 887 631,00	11 887 631,00	-
оплата труда	2110		111	266	6 692,07	-	-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	212	3 060,00	3 060,00	3 060,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	226	12 800,00	-	-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	266	260,00	-	-	-
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640		244	221	35 178,80	53 191,40	53 191,40	-
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640		244	223	1 531 456,36	1 500 100,00	1 500 100,00	-
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640		244	224	38 000,00	38 000,00	38 000,00	-

Расходы на продажу закупку товаров, работ и услуг	2640	244	225	385 820,82	99 900,00	99 900,00			
Расходы на продажу закупку товаров, работ и услуг	2640	244	226	382 195,68	129 258,82	129 258,82			
Расходы на продажу закупку товаров, работ и услуг	2640	244	310	336 737,97	208 737,97	208 737,97			
Расходы на продажу закупку товаров, работ и услуг	2640	244	342	743 545,14	251 856,43	251 856,43			
Расходы на продажу закупку товаров, работ и услуг	2640	244	343	119 500,00	119 500,00	119 500,00			
Расходы на продажу закупку товаров, работ и услуг	2640	244	344	13 763,00					
Расходы на продажу закупку товаров, работ и услуг	2640	244	346	211 861,40	50 200,00	50 200,00			
Уплата штрафов (в том числе административной), пеней, иных платежей	2662	407	310	500 000,00					
Выплата, уменьшающая доход, всего	2330	853	295	71 673,22					
Выплата, уменьшающая доход, всего	3000	100							
в том числе:									
налог на прибыль	3010								
налог на добавленную стоимость	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								
Прочие выплаты, всего	4000	x							
из них:									
авансарт в бюджет средства субсидия	4010	610							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начепа закупки	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)	за пределами планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4 298 059,17	2 450 744,62	2 450 744,62			
	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, № 22, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	-	-	-	-		
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	-	-	-	-		
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	-	-	-	-		
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	4 298 059,17	2 450 744,62	2 450 744,62			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26410	x	3 798 059,17	2 450 744,62	2 450 744,62			
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	26411	x	3 798 059,17	2 450 744,62	2 450 744,62			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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						
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	500 000,00					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
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	26500	x	4 298 059,17	2 450 744,62	2 450 744,62	2 450 744,62		
	в том числе по году начала закупки:								
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:								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) _____ (подпись) С.Н. Федорова (расшифровка подписи)

Исполнитель Баркина (подпись) О.А. Бадина (расшифровка подписи) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) 28-6-14 _____ (номер) _____ (телефон)

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

РАСЧЕТЫ К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ

1 Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

30.04.2020

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Ед. изм.	Сумма расходов в месяц (руб.)	Кол-во ед. в месяц	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420010490	611	руб.	8 525,50	12,00	102 306,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420074090	611	руб.	100 980,32	12,00	1 211 763,78
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0703	0430075640	611	руб.	41 012,02	12,00	492 144,29
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	1003	0420075660	611	руб.	7 869,83	12,00	94 438,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420075640	611	руб.	580 107,19	12,00	6 961 286,24
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420084190	611	руб.	173 931,92	12,00	2 087 183,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410010490	611	руб.	4 952,33	12,00	59 428,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410074080	611	руб.	49 945,03	12,00	599 340,38
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410084190	611	руб.	85 725,00	12,00	1 028 700,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410075880	611	руб.	44 735,33	12,00	536 824,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0702	0420053030	611	руб.	24 001,50	12,00	288 018,00
	Итого по подстатье								13 461 431,69

II Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие выплаты"

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Цр	ЦСР	ВР	Ед. изм.	Количество створ сотрун	Норма цуточных/размер пособия	Кол-во дней/месяцев	Сумма на год
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пособие на ребенка	50	702	420075640	611	чел.	1	65,00	12	12 800,00
	Пособие на ребенка	050	0701	0410075880	611	чел.	1	65,00	12	1560,00
	Пособие на ребенка	050	0701	0410084190	611	чел.	1	125,00	12	1500,00
	Пособие на ребенка	050	0701	0410074080	611	чел.	1	21,67	12	260,00
	Итого по подстатье									16 120,00

30.04.2020

III Расчет расходов по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз ЦР	ЦСР	ВР	Ед. изм.	Сумма отплаты труда	Источн т отчисл сний	Сумма отчислений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420010490	611	руб.	102 306,00	30,20	30 896,52
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420074090	611	руб.	1 211 763,78	30,20	294 437,65
	Страховые взносы по обязательному	050	0703	0430075640	611	руб.	492 144,29	30,20	259 338,67
	Страховые взносы по обязательному	050	1003	0420075660	611	руб.	94 438,00	30,20	28 520,23
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420075640	611	руб.	6 961 286,24	30,20	1 996 969,83
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0420084190	611	руб.	2 087 183,00	30,20	630 317,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0701	0410010490	611	руб.	59 428,00	30,20	17 947,42
	Страховые взносы по обязательному	050	0701	0410074080	611	руб.	599 340,38	30,20	230 979,97
	Страховые взносы по обязательному	050	0701	0410084190	611	руб.	1 028 700,00	30,20	305 517,43
	Страховые взносы по обязательному	050	0701	0410075880	611	руб.	536 824,00	30,20	160 555,71
	Страховые взносы по обязательному	050	0702	0410075880	611	руб.	288 018,00	30,20	86 982,00
	Итого по подстатье						3 893 397,07	30,20	4 042 462,43

30.04.2020

IV Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз ЦР	ЦСР	ВР	Единица измерения	Количество месяцев	Стоимость (руб.)	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Интернет	050	0702	0420075640	611	шт.	12	613,50	7 362,00
	Интернет	050	0701	0410075880	611	шт.	12	643,00	7 716,00
	Связь	050	0702	0420075640	611	шт.	12	608,00	7 296,00
	Услуги хостинга	050	0702	0420075640	611	шт.	12	116,67	1 400,00
	Связь	050	0701	0410075880	611	шт.	12	632,00	7 584,00
	Связь	050	0701	0410075880	611	шт.	12	326,40	3 916,80
	Итого по подстатье								35 178,80

30.04.2020

№7 Расчет расходов по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

30.04.2020

№ п/п	Наименование показателя, услуг	ГРБС	Рз ПР	ЦСР	ВР	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
	ООО ЭСИБ	050	0702	0420075640	611	72 000,00
	ООО ЭСИБ	050	0702	0420075640	611	60 000,00
	Дезинфекция, дезинсекция	050	0701	0410075880	611	3 432,12
	Дезинфекция, дезинсекция	050	0702	0420075640	611	11 000,00
	Механик	050	0702	0420075640	611	11 408,00
	Установка лобового стекла	050	0702	0420075640	611	4 000,00
	Автомолотническое обслуживание	050	0702	0420075640	611	8 600,00
	Автомолотническое обслуживание	050	0701	0410075880	611	2 967,88
	Тех.осмотр	050	0702	0420084190	611	1 500,00
	Перезарядка огнетушителей	050	0701	0410075880	611	2 000,00
	Перезарядка огнетушителей	050	0702	0420075640	611	6 500,00
	Люнасе	050	0702	0420084190	611	4 200,00
	Проведени лабораторных исследований	050	0702	0420075640	611	78 401,82
	Проведени лабораторных исследований	050	0701	0410075880	611	37 911,00
	Проведени лабораторных исследований	050	0702	0420084190	611	65 000,00
	Проведени лабораторных исследований	050	0701	0410084190	611	27 000,00
Итого по подстатье						385 820,82

VIII Расчет расходов по подстанции 226 "Прочие услуги"

30.04.2020

№ п/п	Наименование показателя, услуги	ГРБС	Pa Цр	ЦСР	ВР	Колич ество дней/ месяце	1
		3	4	5	6	7	10
	Пожарная сигнализация	050	0702	0420075640	611	раз.	24 000,00
	Пожарная сигнализация	050	0701	0410075880	611	раз.	24 000,00
	Обучение	050	0702	0420075640	611	раз.	44 700,00
	Помощь	050	0702	0420084190	611	раз.	7 800,00
	СОУЛ	050	0702	0420075640	611	раз.	15 000,00
	ТО-1,ТО-2	050	0702	0420084190	611	раз.	17 800,00
	ТО-1,ТО-2	050	0702	0420075640	611	раз.	11 000,00
	Предварительный мед.осмотр	050	0702	0420084190	611	раз.	3 000,00
	Экспертиза открыток территории	050	0702	0420075640	611	раз.	5 272,33
	Обслуживание бытового оборудования	050	0701	0410075880	611	раз.	5 000,00
	Обслуживание бытового оборудования	050	0702	0420075640	611	раз.	24 700,00
	Санитарно- эпидемиологическая экспертиза	050	0701	0410075880	611	раз.	3 493,35
	Медицинский осмотр персональный	050	0702	0420075640	611	раз.	181 030,00
	Мед.осмотр	050	0701	0410084190	611	раз.	15 400,00
	Итого по подстанции						382 195,68

IX Расчет расходов по подстатье 290 "Прочие расходы"

30.04.2020

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Ра Пр	ЦСР	ВР	Единица измерения	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
	возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или целевого использования бюджетных средств	050	0702	0420075640	853		71 673,22
	Итого по подстатье						71 673,22

XI Расчет расходов по подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Ед. измерения	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Внебюджет школы (питание)								
	Внебюджет детский сад (питание)								334 008,22
	Внебюджет детский сад (питание)								157 680,49
	Внебюджет детский сад (капитальная хозяйственно-бытового назначения)								4 270,00
	Продукты питания(питание малообеспеченных)	050	1003	0420075660	611				117 856,93
	Продукты питания (детский сад)	050	0701	0410084190	611				133 999,50
	ГСМ	050	0702	0420084190	611				119 500,00
	Запчасти	050	0702	0420084190	611				25 000,00
	Капитальная хозяйственно-бытового назначения	050	0702	0420075640	611				130 000,00
	Капитальная хозяйственно-бытового назначения	050	0701	0410075880	611				51 154,40
	Капитальная хозяйственно-бытового назначения	050	0701	0410084190	611				15 200,00
	Итого по подстатье								1 088 669,54

30.04.2020

