



Утверждаю

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 января 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
 (на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)**

от " 01 " января 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ отдел образования Администрации Егорлыкского района

Учреждение МБОУ ЕСОШ №1 _____

Единица измерения: руб.

| Коды |
|--|
| Дата 01.01.2020 |
| по Сводному реестру глава по БК 60312753 |
| по Сводному реестру глава по БК 907 |
| по Сводному реестру глава по БК Х6217 |
| ИНН 6109010544 |
| КПП 610901001 |
| по ОКЕИ 383 |

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 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 779 543,38 | 164 630,86 | 164 630,86 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 61 756 793,84 | 61 202 269,14 | 65 126 769,14 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 120 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | 121 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 779 543,38 | 164 630,86 | 164 630,86 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 61 756 793,84 | 61 202 269,14 | 65 126 769,14 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 120 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | 121 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 55,354,869.14 | 56,562,469.14 | 57,670,869.14 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 131 | 54,869,500.00 | 56,077,100.00 | 57,185,500.00 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) | | 130 | 131 | 485,369.14 | 485,369.14 | 485,369.14 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| пожертвования | 1410 | 150 | 155 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | 150 | 6,281,924.70 | 4,519,800.00 | 7,335,900.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1510 | 150 | 152 | 6,281,924.70 | 4,519,800.00 | 7,335,900.00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | 130 | 0.00 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 131 | 0.00 | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 62,536,337.22 | 61,366,900.00 | 65,291,400.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 50,916,518.83 | 50,432,400.00 | 50,432,400.00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 39,024,478.82 | 38,734,460.00 | 38,734,460.00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| за счет собственных доходов учреждения | 2111 | 111 | 211 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | x |
| за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2112 | 111 | 211 | 37,914,218.82 | 37,924,200.00 | 37,924,200.00 | x |
| за счет субсидии на иные цели | 2113 | 111 | 211 | 760,260.00 | 460,260.00 | 460,260.00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2120 | 111 | 266 | 73,500.00 | 0.00 | 0.00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| за счет собственных доходов учреждения | 2121 | 111 | 266 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x |
| за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2122 | 111 | 266 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | x |
| за счет субсидии на иные цели | 2123 | 111 | 266 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2130 | 112 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | x |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-----|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 779 543,38 | 164 630,86 | 164 630,86 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 61 756 793,84 | 61 202 269,14 | 65 126 769,14 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 120 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | 121 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---|
| в том числе: | | | | | | | |
| за счет собственных доходов учреждения | 2131 | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2132 | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| за счет субсидии на иные цели | 2133 | 112 | 212 | 30,000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| за счет собственных доходов учреждения | 2134 | 112 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2135 | 112 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| за счет субсидии на иные цели | 2136 | 112 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| за счет собственных доходов учреждения | 2137 | 112 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2138 | 112 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| за счет субсидии на иные цели | 2139 | 112 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 11,788,540,01 | 11,697,940,00 | 11,697,940,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| за счет собственных доходов учреждения | 2141 | 119 | 213 | 105,700,00 | 105,700,00 | 105,700,00 | x |
| за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2142 | 119 | 213 | 11,453,200,01 | 11,453,200,00 | 11,453,200,00 | x |
| за счет субсидии на иные цели | 2143 | 119 | 213 | 229,640,00 | 139,040,00 | 139,040,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2212 | 321 | 264 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 153,600,00 | 155,800,00 | 155,800,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 121,800,00 | 121,800,00 | 121,800,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 31,800,00 | 34,000,00 | 34,000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2331 | 853 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2332 | 853 | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2332 | 853 | 293 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | 220 | 11,466,218,39 | 10,778,700,00 | 14,703,200,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2610 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-----|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 779 543,38 | 164 630,86 | 164 630,86 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 61 756 793,84 | 61 202 269,14 | 65 126 769,14 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 120 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | 121 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 2611 | 243 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-----|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 779 543,38 | 164 630,86 | 164 630,86 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 61 756 793,84 | 61 202 269,14 | 65 126 769,14 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 120 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | 121 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2620 | 244 | | 11,466,218.39 | 10,778,700.00 | 14,703,200.00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 163,956.76 | 147,700.00 | 148,200.00 | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 3,945,743.73 | 3,110,400.00 | 3,110,400.00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 486,100.00 | 423,000.00 | 423,000.00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 1,868,295.50 | 1,700,777.60 | 1,704,277.60 | |
| страхование | | 244 | 227 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 3,651,400.00 | 5,161,400.00 | 8,955,800.00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 17,222.40 | 17,222.40 | 17,222.40 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 1,239,200.00 | 123,900.00 | 161,600.00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 50,000.00 | 50,000.00 | 138,400.00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 44,300.00 | 44,300.00 | 44,300.00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | -23,900.00 | -23,900.00 | -23,900.00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 180 | 189 | -23,900.00 | -23,900.00 | -23,900.00 | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | 180 | 189 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | 180 | 189 | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|---|--------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 11,466,218.39 | 10,778,700.00 | 14,703,200.00 | |
| 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), планируем 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 | 4,008,843.73 | 3,110,400.00 | 3,110,400.00 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 2,059,449.96 | 3,547,500.00 | 4,655,900.00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 2,059,449.96 | 3,547,500.00 | 4,655,900.00 | |
| 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 | 26420 | x | 5179624.7 | 3902500 | 6718600 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 5179624.7 | 3902500 | 6718600 | |
| 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 прочих источников финансового обеспечения | 26440 | x | 218300 | 218300 | 218300 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | 218300 | 218300 | 218300 | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | х | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | х | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | 2020 | | | 7,457,374.66 | | | |
| | 2021 | | | | 7,668,300.00 | | |
| | 2022 | 26510 | | | | 11,592,800.00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | 2020 | | | | | | |
| | 2021 | | | | | | |
| | 2022 | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Гамова Е.Н.

Исполнитель

главный бухгалтер (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)
Столбова Л.П.

" 09 " января 20 20 г.

| | |
|---|-----------------------------|
| СОГЛАСОВАНО | |
| (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) | |
| _____ (подпись) | _____ (расшифровка подписи) |
| " " _____ 20 г. | |