

Приложение
к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы
Администрации - Начальник
управления экономической
политики и финансов
администрации "Багратионовский
городской округ"

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления Образования

УТВЕРЖДАЮ:
Директор школы

Филатова Т.М.
финансовый орган
(должность, подпись, расшифровка)

В.С. Магдич
отраслевой (функциональный) орган
(должность, подпись, расшифровка)

Т.В. Токарева
руководитель учреждения
(должность, подпись, расшифровка)

_____ 20__ год

_____ 20__ год

"23" декабря 2020 года

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

Наименование учреждения
(подразделения)

МБОУ СОШ поселка Тишино

ИНН/КПП

3915010031/391501001

Код по реестру участников
бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса

Единица измерения: руб. (с
точностью до второго

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация "Багратионовский городской округ"

Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	59619717
Глава по БК	
по ОКЕИ	

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной и классификации РФ	Объем финансового обеспечения на текущий финансовый год (рубль, с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)					Объем финансового обеспечения на первый год планового периода (рубль, с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)					Объем финансового обеспечения на второй год планового периода (рубль, с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)					
			Всего на текущий финансовый год:	в том числе:				Всего на текущий финансовый год:	в том числе:				Всего на текущий финансовый год:	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на выполнение капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на выполнение капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на выполнение капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Поступления от доходов, всего:	100	X	20,978,303.55	15,099,450.00	5,861,294.82		17,558.73	12,040,765.00	9,609,660.00	2,417,105.00		14,000.00	12,040,765.00	9,609,660.00	2,417,105.00		14,000.00	
в том числе:			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110	120		X	X	X			X	X	X			X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ ВСЕГО, в т.ч.:	120	130	15099450	15099450	X	X		9609660	9609660	X	X		9609660	9609660	X	X		
субсидия (дошкольное образование)			239890	239890				319280	319280				319280	319280				
субсидия (среднее общее образование)			13279560	13279560				8020380	8020380				8020380	8020380				
муниципальный бюджет			1580000	1580000				1270000	1270000				1270000	1270000				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	3558.73	X	X	X	3558.73		X	X	X			X	X	X		
безвозмездные поступления	140	150		X	X	X			X	X	X			X	X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	5861294.82	X	5861294.82		X	2417105	X	2417105		X	2417105	X	2417105		X	
прочие доходы, ВСЕГО, в т.ч.:	160	180	14000	X	X	X	14000	14000	X	X	X	14000	14000	X	X	X	X	14000
возмещение затрат на коммунальные услуги			14000	X	X	X	14000	14000	X	X	X	14000	14000	X	X	X	X	14000
доходы от операций с активами	170	400/600		X	X	X			X	X	X			X	X	X		
Выплаты, уменьшающие доход	180	100		X	X	X			X	X	X			X	X	X		

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	001	X	8,266,627.52	4,164,535.00	4,164,535.00	8,266,627.52	4,164,535.00	4,164,535.00			
в том числе:											
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	1010	X									
по контрактам (договорам) планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	2010	X	8,266,627.52	4,164,535.00	4,164,535.00	8,266,627.52	4,164,535.00	4,164,535.00			
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2011	X	2,700,253.97	1,733,430.00	1,733,430.00	2,700,253.97	1,733,430.00	1,733,430.00			
субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	2012	X	5,548,814.82	2,417,105.00	2,417,105.00	5,548,814.82	2,417,105.00	2,417,105.00			
субсидии на выполнение капитальных вложений	2013	X									
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2014	X	17,558.73	14,000.00	14,000.00	17,558.73	14,000.00	14,000.00			

Главный бухгалтер учреждения

_____ (должность, подпись, расшифровка)

Л.В. Чагина

Исполнитель

Главный бухгалтер

_____ (должность, подпись, расшифровка)

Л.В. Чагина

3. Исходные данные для формирования ПФХД

1) Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателей	Код по КОСГУ	Всего на текущий финансовый год:	в том числе:		Всего на 1-й год планового периода:	в том числе:		Всего на 2-й год планового периода:	в том числе:	
				Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
1.	Выплаты, всего: субвенция (дошкольное образование)	900	239,890.00	239,890.00		319,280.00	319,280.00		319,280.00	319,280.00	
	в том числе:										
1.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	232,272.00	232,272.00		307,610.00	307,610.00		307,610.00	307,610.00	
	из них:										
1.1.1	Заработная плата	211	178,407.00	178,407.00		236,260.00	236,260.00		236,260.00	236,260.00	
1.1.2	Прочие выплаты	212									
1.1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	53,865.00	53,865.00		71,350.00	71,350.00		71,350.00	71,350.00	
1.2	Оплата работ и услуг, всего	220									
	из них:										
1.2.1	Услуги связи	221									
1.2.2	Транспортные услуги	222									
1.2.3	Коммунальные услуги	223									
1.2.4	Арендная плата за	224									
1.2.5	Работы, услуги по	225									
1.2.6	Прочие работы, услуги	226									
1.3	Безвозмездные перечисления	240									
	из них:										
1.3.1	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям,	241									
1.4	Социальное обеспечение,	260									
	из них:										
1.4.1	Пособия по социальной помощи населению	262									
1.4.2	Пенсии и пособия, выплачиваемые организациями сектора гос. управления	263									
1.5	Прочие расходы	290									
1.6	Поступление нефинансовых	300	7,618.00	7,618.00		11,670.00	11,670.00		11,670.00	11,670.00	
	из них:										
1.6.1	Увеличение стоимости	310									
1.6.2	Увеличение стоимости	320									
1.6.3	Увеличение стоимости	330									
1.6.4	Увеличение стоимости	340	7,618.00	7,618.00		11,670.00	11,670.00		11,670.00	11,670.00	

2.	Выплаты, всего: субвенция (среднее общее образование)	900	13,279,560.00	13,279,560.00	8,020,380.00	8,020,380.00	8,020,380.00	8,020,380.00
	в том числе:							
2.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	12,166,924.03	12,166,924.03	7,568,620.00	7,568,620.00	7,568,620.00	7,568,620.00
	из них:							
2.1.1	Заработная плата	211	9,339,043.81	9,339,043.81	5,774,670.00	5,774,670.00	5,774,670.00	5,774,670.00
2.1.2	Прочие выплаты	212						
2.1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	2,816,031.03	2,816,031.03	1,743,950.00	1,743,950.00	1,743,950.00	1,743,950.00
2.1.4	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	11,849.19	11,849.19	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
2.2	Оплата работ и услуг, всего	220	349,336.74	349,336.74	347,000.00	347,000.00	347,000.00	347,000.00
	из них:							
2.2.1	Услуги связи	221	129,024.00	129,024.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00
2.2.2	Транспортные услуги	222		0.00		0.00		0.00
2.2.3	Коммунальные услуги	223						
2.2.4	Арендная плата за	224						
2.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	42,013.27	42,013.27	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
2.2.6	Прочие работы, услуги	226	173,129.47	173,129.47	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
2.2.7	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	5,170.00	5,170.00		0.00		0.00
2.3	Безвозмездные перечисления	240						
	из них:							
2.3.1	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям,	241						
2.4	Социальное обеспечение,	260						
	из них:							
2.4.1	Пособия по социальной помощи населению	262						
2.4.2	Пенсии и пособия, выплачиваемые организациями сектора гос. управления	263						
2.4.3	Прочие расходы	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	Поступление нефинансовых активов, всего:	300	763,299.23	763,299.23	104,760.00	104,760.00	104,760.00	104,760.00
	из них:							
2.5.1	Увеличение стоимости основных средств	310	692,370.23	692,370.23	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00
2.5.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320						
2.5.3	Увеличение стоимости производственных активов	330						
2.5.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	70,929.00	70,929.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00

3.	Выплаты, всего:Муниципальный бюджет	900	1,580,000.00	1,580,000.00	1,270,000.00	1,270,000.00	1,270,000.00	1,270,000.00	
	в том числе:								
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	из них:								
3.1.1	Заработная плата	211							
3.1.2	Прочие выплаты	212							
3.1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213							
3.2	Оплата работ и услуг, всего	220	736,537.52	736,537.52	715,000.00	715,000.00	715,000.00	715,000.00	
	из них:								
3.2.1	Услуги связи	221	10,302.40	10,302.40	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
3.2.2	Транспортные услуги	222	13,146.00	13,146.00					
3.2.3	Коммунальные услуги	223	329,571.45	329,571.45	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	
3.2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224							
3.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	177,743.87	177,743.87	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
3.2.6	Прочие работы, услуги	226	205,773.80	205,773.80	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
3.3	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240							
	из них:								
3.3.1	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям,	241							
3.4	Социальное обеспечение, всего	260							
	из них:								
3.4.1	Пособия по социальной помощи населению	262							
3.4.2	Пенсии и пособия, выплачиваемые организациями сектора гос. управления	263							
3.5	Прочие расходы	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	Поступление нефинансовых активов, всего:	300	843,462.48	843,462.48	555,000.00	555,000.00	555,000.00	555,000.00	
	из них:								
3.6.1	Увеличение стоимости основных средств	310	167,959.00	167,959.00					
3.6.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320							
3.6.3	Увеличение стоимости производственных активов	330							
3.6.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	675,503.48	675,503.48	555,000.00	555,000.00	555,000.00	555,000.00	

2) Субсидии на иные цели

2.1 Организация перевозок автомобильным транспортом учащихся от места жительства до места учебы и обратно

№ п/п	Наименование показателей	Код по КОСГУ	Всего на текущий финансовый год:	в том числе:		Всего на 1-й год планового периода:	в том числе:		Всего на 2-й год планового периода:	в том числе:	
				Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
4.	Выплаты, всего: Муниципальный бюджет	900	1,456,618.00	1,456,618.00		1,656,618.00	1,656,618.00		1,656,618.00	1,656,618.00	
	в том числе:										
4.1	Оплата работ и услуг, всего	220	1,456,618.00	1,456,618.00		1,656,618.00	1,656,618.00		1,656,618.00	1,656,618.00	
	из них:										
4.1.1	Транспортные услуги	222	1,456,618.00	1,456,618.00		1,656,618.00	1,656,618.00		1,656,618.00	1,656,618.00	
5.	Выплаты, всего: Областной бюджет	900	760,487.00	760,487.00		760,487.00	760,487.00		760,487.00	760,487.00	
	в том числе:										
5.1	Оплата работ и услуг, всего	220	760,487.00	760,487.00		760,487.00	760,487.00		760,487.00	760,487.00	
	из них:										
5.1.1	Транспортные услуги	222	760,487.00	760,487.00		760,487.00	760,487.00		760,487.00	760,487.00	

2.2 Организация питания обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации (5-11 классы)

6	Выплаты, всего: Областной бюджет	900	829,236.00	829,236.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
6.1	Оплата работ и услуг, всего	220	829,236.00	829,236.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
	из них:										
6.1.1	Прочие работы, услуги	226	829,236.00	829,236.00			0.00			0.00	

2.3 Организация периодического медицинского осмотра работников

6	Выплаты, всего: Областной бюджет	900	55,447.00	55,447.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
6.1	Оплата работ и услуг, всего	220	55,447.00	55,447.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
	из них:										
6.1.1	Прочие работы, услуги	226	55,447.00	55,447.00			0.00			0.00	

2.4 Организация отдыха и оздоровления детей

7	Выплаты, всего: Областной бюджет	900	224,000.00	224,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
7.1	Оплата работ и услуг, всего	220	224,000.00	224,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
	из них:										
7.1.1	Прочие работы, услуги	226	224,000.00	224,000.00			0.00			0.00	

2.5 Страхование жизни и здоровья детей

8	Выплаты, всего: Областной бюджет	900	3,332.00	3,332.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
8.1	Оплата работ и услуг, всего	220	3,332.00	3,332.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
	из них:										
8.1.1	Страхование	227	3,332.00	3,332.00			0.00			0.00	

2.6 Мероприятия, связанные с претворением в жизнь мероприятий по улучшению экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

9	Выплаты, всего: Областной бюджет	900	128,256.80	128,256.80		0.00	0.00		0.00	0.00	
9.1	Поступление нефинансовых активов, всего:	300	128,256.80	128,256.80		0.00	0.00		0.00	0.00	
	из них:										
9.1.1	Увеличение стоимости основных средств	310	77,910.00	77,910.00			0.00			0.00	

9.1.2	Увеличение стоимости материальных запасов	340	50,346.80	50,346.80			0.00			0.00	
-------	---	-----	-----------	-----------	--	--	------	--	--	------	--

2.7 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

10	Выплаты, всего: Муниципальный бюджет	900	312,480.00	312,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	312,480.00	312,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	из них:								
10.1.1	Заработная плата	211	240,000.00	240,000.00					
10.1.2	Начисления на выплаты по оплате труда	213	72,480.00	72,480.00					

2.8 Организация питания обучающихся, получающих начальное общее образование

11	Выплаты, всего: Областной бюджет	900	562,815.02	562,815.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.1	Оплата работ и услуг, всего	220	562,815.02	562,815.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	из них:								
11.1.1	Прочие работы, услуги	226	562,815.02	562,815.02	0.00	0.00			0.00
12	Выплаты, всего: Муниципальный бюджет	900	563.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.1	Оплата работ и услуг, всего	220	563.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	из них:								
12.1.1	Прочие работы, услуги	226	563.00	563.00	0.00	0.00			0.00

2.9 Мероприятия по ремонтным работам и улучшению санитарно-гигиенических условий (демонтаж, поставка и установка котельного оборудования)

13	Выплаты, всего: Муниципальный бюджет	900	1,253,060.00	1,253,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.1	Оплата работ и услуг, всего	220	429,060.00	429,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	из них:								
13.1.1	Прочие работы, услуги	226	289,060.00	289,060.00	0.00	0.00			0.00
13.1.2	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00			0.00
13.2	Поступление нефинансовых активов, всего:	300	824,000.00	824,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	из них:								
13.2.1	Увеличение стоимости основных средств	310	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00			0.00
13.2.2	Увеличение стоимости материальных запасов	340	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00			0.00

2.10 Расходы на мероприятия в области молодежной политики

14	Выплаты, всего: Муниципальный бюджет	900	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.1	Оплата работ и услуг, всего	220	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	из них:								
14.1.1	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3) Приносящая доход деятельность

3.1 Возмещение затрат на коммунальные услуги

№ п/п	Наименование показателей	Код по КОСГУ	Всего на текущий финансовый год:	в том числе:		Всего на 1-й год планового периода:	в том числе:		Всего на 2-й год планового периода:	в том числе:	
				Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
15	Выплаты, всего:	900	14,000.00	14,000.00		14,000.00	14,000.00		14,000.00	14,000.00	
15.1	Оплата работ, услуг всего	220	14,000.00	14,000.00		14,000.00	14,000.00		14,000.00	14,000.00	
15.1.1	Коммунальные услуги	223	14,000.00	14,000.00		14,000.00	14,000.00		14,000.00	14,000.00	

3.2 Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

№ п/п	Наименование показателей	Код по КОСГУ	Всего на текущий финансовый год:	в том числе:		Всего на 1-й год планового периода:	в том числе:		Всего на 2-й год планового периода:	в том числе:	
				Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
16	Выплаты, всего:	900	3,558.73	3,558.73		0.00	0.00		0.00	0.00	
16.1	Поступление нефинансовых активов, всего:	220	3,558.73	3,558.73		0.00	0.00		0.00	0.00	
16.1.1	Увеличение стоимости материальных запасов	340	3,558.73	3,558.73		0.00	0.00		0.00	0.00	