

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 (наименование должности)
 Департамента образования
 администрации Кстовского
 муниципального района
 (наименование органа-учредителя)
 (учреждения)
 В.П.Романчук
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 09 " января 2020 г.

План
 финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного
 (автономного) учреждения
 на 2020 год и на плановый период 2020-2022 годов <1>
 от « 01 » января 20 20 г. <2>
 (дата составления плана)

от " " 20 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя Департамент образования администрации
 Кстовского муниципального района Нижегородской области

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 "Афонинская средняя школа имени героя Советского Союза Талалушкина Н.С."

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5250024797
КПП	525001001
по ОКЕИ	383

Проверено *bof*

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Код субсидии	Отраслевой код	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
						на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	х			х	186205,14			
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>			0740005135000005000	07407024219900201	510	118140,63			
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>			0740005135000005000	07407024219900202	510	44410,08			
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>			0740005135000005000	07407024219900203	510	6346,27			
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>			0740005135000005000	07407024219900204	510	17308,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	х			х				
Доходы, всего:	1000								
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120			121	20834,91	20834,91	20834,91	
в том числе	1110	120	0740005135000005000	07407024219900202	121	20834,91	20834,91	20834,91	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			131	2876630	2826760	2906630	
в том числе (разбить по отраслевым кодам и кодам субсидий):		130	0740005135000005000	07407024219900201	131	1919963	1996760	2076630	
в том числе (разбить по отраслевым кодам и кодам субсидий):		130	0740005135000005000	07407024219900202	131	750000	750000	750000	
в том числе (разбить по отраслевым кодам и кодам субсидий):		130	0740005135000005000	07407024219900205	131	80000	80000	80000	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130			131	37004963	36384827	37371620	
в том числе (разбить по отраслевым кодам и кодам субсидий):		130	07404014102730702320	07407024219900100	131	28704650	28704650	28704650	
в том числе (разбить по отраслевым кодам и кодам субсидий):		130	07404014102215903001	07407024219900100	131	8300313	7680177	8666970	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе (разбить по отраслевым кодам и кодам субсидий):	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				50000	50000	50000	
в том числе (разбить по отраслевым кодам и кодам субсидий):		150	0740005135000005000	07407024219900204	151	50000	50000	50000	
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
целевые субсидии	1510	150							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	160							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего <6>	1980	х							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							х
Расходы, всего (статьи разбить по отраслевым кодам и кодам субсидий)	2000	х							
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х				29534007,77	29534006,77	29534006,77	х
в том числе:									
оплата труда	2110	111	07404014102730702320	07407024219900100	211	19731240	19731240	19731240	х
оплата труда		111	07404014102215903001	07407024219900100	211	2673013	2673013	2673013	
оплата труда		111	0740005135000005000	07407024219900202	211	279316,26	279315,26	279315,26	
социальные выплаты по б/листам		111	07404014102730702320	07407024219900100	266	60000	60000	60000	
социальные выплаты по б/листам		111	07404014102215903001	07407024219900100	266	20000	20000	20000	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	07404014102730702320	07407024219900100	266	1000	600	600	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		113							

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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850							x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							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	07400051350000 005000	07407024219900 204	293	17308,16	0	0	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 целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244							
из них:									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100							x
в том числе:									
налог на прибыль <8>	3010								x
налог на добавленную стоимость <8>	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030								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>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 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 <11>	26000	x	10306195,12	9577052	10643714,98	
1.1	в том числе:	26100	x				
	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>						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x				
1.3	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				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	10306195,12	9577052	10643714,98	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	7730170	7110434	8097227	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	7730170	7110434	8097227	
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				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
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	2576025,12	2466618	2546487,98	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	2576025,12	2466618	2546487,98	
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	10306195,12	9577052	10643714,98	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым 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					

Директор МБОУ Афонинская СПШ

Саулин И.П.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер

Шигина Е.М.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(83145-27240)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной
деятельности МБОУ Афонинская ЦШ

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КОСГУ /КВР	Организационный код (код субсидии)	Место	Категория персонала/должности	Установленная и численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									Источники финансового обеспечения									
					Всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к допустимому окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в том, руб. (гр.4 х гр.5*гр.8 (10) х гр.9 х 12)	Источники финансового обеспечения											
						по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				Субсидия на выполнение муниципального задания, руб.	Субсидия на выполнение муниципального задания, руб.	Субсидия, предоставленная иными органами власти и органами государственной власти, руб.	Субсидия на осуществление обязательного муниципального финансирования, руб.	Средства на осуществление обязательного муниципального финансирования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб. (по отраслям кодам)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
21111	0740011027020230	1	Преподаватель дошкольного	35	3475,12	2261,15	564,57	1512,39	2			1460000,00	1460000,00				13385,00						
21111	0740011027020230	1.1	Преподаватель дошкольного	3	566,48	467,18	119,3																
21111	0740011027020230	2	Административно-управленческий персонал	5	6088,3	2964,18	799,06	594,45	4			3710000,00	3710000,00				9920,24						
21111	0740011027020230	2.1	Административно-управленческий персонал	2	5445,37	4246,46	1010,11					141250,00	141250,00				4,00						
21111	0740011027020230	3	Прочий основной персонал	9	16724,4	5466,67			7														
21111	0740011027020230	3.1	Прочий основной персонал	2	14724,4	5466,67																	
21111	0740011027020230	4	Высший должностной персонал	13	14210,7	3941,12			3			225325,00					2731,00						
21111	0740011027020230	4.1	Высший должностной персонал	1	304,45	304,45						224025,00					2731,00						
Итого																							

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

КОСГУ /КВР	Организация код (код субсидии)	Место	Наименование расходов	Численность работников, исключающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.(гр.5*гр.6*гр.7)	Средства на выполнение муниципального задания, руб.	Средства на выполнение муниципального задания, руб.	Средства, предоставленные иные органы власти и органы государственной власти, руб.	Средства на осуществление обязательного муниципального финансирования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящих доход деятельности, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
266112	0740011027020230	1	Пособие	1,00	8,00	50,00	400,00	400,00	400,00			
266112	0740011027020230	1	Пособие	1,00	12,00	50,00	600,00	600,00	600,00			
Итого							1 000,00	1 000,00	1 000,00			

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по листу нетрудоспособности

КОСГУ /КВР	Организация код (код субсидии)	Место	Наименование расходов	Численность работников, исключающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.(гр.5*гр.6*гр.7)	Средства на выполнение муниципального задания, руб.	Средства на выполнение муниципального задания, руб.	Средства, предоставленные иные органы власти и органы государственной власти, руб.	Средства на осуществление обязательного муниципального финансирования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящих доход деятельности, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
266111	0740011027020230	1	Оплата больничных листов	31			6000,00	6000,00	6000,00			
266111	0740011027020230	1	Оплата больничных листов	15,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00			
Итого							80 000,00	80 000,00	80 000,00			

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

КОСГУ /КВР	Организация код (код субсидии)	Место	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взносов, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб. (гр.5*гр.6*100)	Средства на выполнение муниципального задания, руб.	Средства на выполнение муниципального задания, руб.	Средства на выполнение муниципального задания, руб.	Средства, предоставленные иные органы власти и органы государственной власти, руб.	Средства на осуществление обязательного муниципального финансирования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящих доход деятельности, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
213119	0740011027020230		Страховые взносы									
213119	0740011027020230	1.1	В ПФРС по 1 пенсионному фонду	22		454388,00	454388,00					
213119	0740011027020230	1.2	В ПФРС по 1 пенсионному фонду	22		592460,00						
213119	0740011027020230	1.3	В ПФРС по 1 пенсионному фонду	22		109940,00	109940,00					
213119	0740011027020230	2.1	В ПФРС по 1 пенсионному фонду	5,1		13742,32						
213119	0740011027020230	2.2	В ПФРС по 1 пенсионному фонду	5,1								
213119	0740011027020230	2.3	В ПФРС по 1 пенсионному фонду	5,1								
213119	0740011027020230	3.1	В ПФРС по 1 пенсионному фонду	2,9		57974,00	57974,00					
213119	0740011027020230	3.2	В ПФРС по 1 пенсионному фонду	2,9		7086,00						
213119	0740011027020230	4.1	В ПФРС по 1 пенсионному фонду	0,2		3943,00	3943,00					
213119	0740011027020230	4.2	В ПФРС по 1 пенсионному фонду	0,2		3974,60						
213119	0740011027020230	4.3	В ПФРС по 1 пенсионному фонду	0,2		679540,00	679540,00					
Итого							397720,00					

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов на имущество, земельного налога

КОСГУ /КВР	Организация код (код субсидии)	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Средства на выполнение муниципального задания, руб.	Средства на выполнение муниципального задания, руб.	Средства на выполнение муниципального задания, руб.	Средства, предоставленные иные органы власти и органы государственной власти, руб.	Средства на осуществление обязательного муниципального финансирования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящих доход деятельности, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Источники финансового обеспечения

Источники финансового обеспечения		Средств
№	Описание	Средств
1	осуществление капитальных вложений	обратных межбанковских
2	11	12
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

Источники финанс.

[illegible]