

Руководитель отдела образования и молодежной политики
(наименование должности уполномоченного лица)
администрации Россошанского муниципального района



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
и плановый период 20 22 и 20 23 годов**

от " 24 " декабря 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел образования и молодежной политики Россошанского муниципального района

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Подгоренский лицей имени Н.А.Белозорова" Россошанского муниципального района

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	24.12.2020
по Сводному реестру глава по БК	924
по Сводному реестру ИНН	3627018771
КПП	362701001
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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
ДОХОДЫ, ВСЕГО:	1000			24 462 951,35	23 667 460,00	23 718 960,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждению, всего	1200	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		24 462 951,35	23 667 460,00	23 718 960,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
РАСХОДЫ, ВСЕГО	2000	х		24 462 951,35	23 667 460,00	23 718 960,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х					х
в том числе:							
ОПЛАТА ТРУДА	2110	111	07 02 022 03 78 120	12 537 900,00	12 537 900,00	12 537 900,00	х
ОПЛАТА ТРУДА	2110	111	07 02 022 07 53 030	720 200,00	720 200,00	720 200,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119					х
в том числе:							
НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА	2131	119	07 02 022 03 78 120	3 786 600,00	3 786 600,00	3 786 600,00	х
НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА	2131	119	07 02 022 07 53 030	217 400,00	217 400,00	217 400,00	х
на иные выплаты работникам	2132	119					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ВСЕГО	2300	850		2 280 200,00	2 280 200,00	2 280 200,00	х
из них:							
налог на имущество организаций	2310	851	07 02 022 02 00 590	1 969 400,00	1 969 400,00	1 969 400,00	х
из них:							
земельный налог	2320	852	07 02 022 02 00 590	305 500,00	305 500,00	305 500,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, госпошлин и иных платежей	2330	853	07 02 022 02 00 590	5 300,00	5 300,00	5 300,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
РАСХОДЫ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ВСЕГО	2600	х					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		216 550,00	216 550,00	216 550,00	
Абонентская и повременная оплата междугородней и местной связи	2621	242	07 02 022 02 00 590	3 900,00	3 900,00	3 900,00	
Интернет	2622	242	07 02 022 03 78 120	167 500,00	167 500,00	167 500,00	
Оргтехника(заправка и обслуживание)	2623	242	07 02 022 02 00 590				
Приобретение и обслуживание программ	2624	242	07 02 022 03 78 120	45 150,00	45 150,00	45 150,00	
Оргтехника (приобретение)	2625	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 704 101,35	3 908 610,00	3 960 110,00	
из них:	2640	244					
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	2641	244		1 237 600,00	1 287 100,00	1 338 600,00	
<i>Водоснабжение</i>	2642	244	07 02 022 02 00 590				
<i>Горячее водоснабжение</i>	2643	244	07 02 022 02 00 590				
<i>Водоотведение</i>	2644	244	07 02 022 02 00 590				
<i>Теплоэнергия</i>	2645	244	07 02 022 02 00 590	1 131 000,00	1 176 200,00	1 223 300,00	
<i>Электроэнергия</i>	2646	244	07 02 022 02 00 590	106 600,00	110 900,00	115 300,00	
УСЛУГИ, РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА	2647	244		124 250,00	124 250,00	124 250,00	
<i>Автотранспорт (текущий ремонт)</i>	2648	244	07 02 022 02 00 590	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
<i>Автотранспорт (технический осмотр и обслуживание)</i>	2649	244	07 02 022 02 00 590	5 400,00	5 400,00	5 400,00	
<i>Здания и сооружения(текущий ремонт)</i>	2650	244	07 02 022 02 00 590				
<i>Оборудование и инвентарь (текущий ремонт)</i>	2651	244	07 02 022 02 00 590				
<i>Оборудование (техническое обслуживание)</i>	2652	244	07 02 022 02 00 590				
<i>Противопожарные мероприятия</i>	2653	244	07 02 022 02 00 590	47 950,00	47 950,00	47 950,00	
<i>Содержание в чистоте зданий, сооружений, дворов</i>	2654	244	07 02 022 02 00 590	35 900,00	35 900,00	35 900,00	
УСЛУГИ ПРОЧИЕ	2655	244		1 464 450,00	1 464 450,00	1 464 450,00	
<i>Вневедомственная охрана</i>	2656	244	07 02 022 02 00 590	18 100,00	18 100,00	18 100,00	
<i>Проведение мероприятий</i>	2657	244	07 02 022 02 00 590	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
<i>Переподготовка кадров и повышение квалификации</i>	2658	244	07 02 022 02 00 590	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
<i>Услуги общепита</i>	2659	244	07 02 022 02 00 590	395 000,00	395 000,00	395 000,00	
<i>Услуги общепита</i>	2659	244	07 02 022 08 L3 040	991 400,00	991 400,00	991 400,00	
<i>Подписные издания</i>	2660	244	07 02 022 02 00 590	3 850,00	3 850,00	3 850,00	
<i>Услуги медицинские</i>	2661	244	07 02 022 02 00 590				
<i>Услуги прочие</i>	2663	244	07 02 022 02 00 590	39 100,00	39 100,00	39 100,00	
АВТОСТРАХОВАНИЕ	2664	244	07 02 022 02 00 590	49 860,00	49 860,00	49 860,00	
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	2665	244		945 991,35	101 000,00	101 000,00	
<i>Библиотечный фонд</i>	2666	244	07 02 022 03 78 120	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
<i>Оборудование (приобретение)</i>	2667	244	07 03 023 E2 54910	844 991,35			
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	2668	244	07 02 022 02 00 590	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
<i>Прочие основные средства (приобретение)</i>	2669	244	07 02 022 02 00 590				
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ	2670	244	07 02 022 02 00 590	881 950,00	881 950,00	881 950,00	
<i>Бланки</i>	2671	244	07 02 022 03 78 120	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
<i>Горюче-смазочные материалы</i>	2672	244	07 02 022 02 00 590	467 200,00	467 200,00	467 200,00	
<i>Запасные части</i>	2673	244	07 02 022 02 00 590	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
<i>Канцелярские товары</i>	2674	244	07 02 022 03 78 120	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
<i>Канцелярские товары</i>	2675	244	07 02 022 02 00 590	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
<i>Медикаменты и медицинские инструменты</i>	2676	244	07 02 022 02 00 590	1 350,00	1 350,00	1 350,00	
<i>Молочная продукция</i>	2677	244	07 02 022 04 S8 130	138 000,00	138 000,00	138 000,00	
<i>Молочная продукция</i>	2678	244	07 02 022 04 78 130	160 500,00	160 500,00	160 500,00	
<i>Прочие расходные материалы</i>	2680	244	07 02 022 02 00 590	29 800,00	29 800,00	29 800,00	
<i>Строительные материалы</i>	2681	244	07 02 022 02 00 590				
<i>Хозяйственные товары</i>	2682	244	07 02 022 02 00 590	2 700,00	2 700,00	2 700,00	
<i>Подарочная и сувенирная продукция</i>	2683	244	07 02 022 02 00 590				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2690	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2691	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2692	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, услуг¹⁰

№ 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, всего¹¹	26000	х				
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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
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	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				

№ 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
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем 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:	26510					
3	Итого по договорам, планируем 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:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

Гринев А.М.

(должно)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Красноуцкая И.А.

2-62-87

(телефон)

" 24 " декабря 20 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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.