

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования
администрации Трубчевского
муниципального района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Робкина С.А.



(подпись)

(расшифровка подписи)

3 03 2020 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

наименование
муниципального
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯБЧЕВСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

КПП

по сводному реестру участников бюджетного процесса,
за исключением юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

единица измерения: руб.

наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган): АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 242235 Брянская область, Трубчевский район, с.Рябчевск, ул.Школьная, д.2

КОДЫ	
Дата	3 03 2020
по ОКПО	22327762
	3230006757/325201001
	15341838
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый плановый период	На 2022 г. второй плановый период	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
ток средств на начало текущего финансового года	0001	x		0,00	0,00	0,00	
ток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0,00	0,00	0,00	
Итого, всего:	1000			4 912 798,38	4 938 790,00	5 994 590,00	
Итого от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
Итого от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		4 912 798,38	4 686 790,00	4 708 590,00	
Итого от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета юридическо-правового образования, высшего учреждение	1210	130		4 842 798,38	4 616 790,00	4 638 590,00	
Итого от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	1220	130		0,00	0,00	0,00	
Итого от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130		70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Итого от штрафов, пеней, иных сумм административного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
Итого безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
Итого доходы, всего	1500	180		0,00	252 000,00	1 286 000,00	
Итого субсидии	1510	180		0,00	252 000,00	1 286 000,00	

сидии на осуществление капитальных жений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
оды от операций с активами, всего	1900	170		0,00	0,00	0,00	
чие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
личение остатков денежных средств счет возврата дебиторской олженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	
личение стоимости материальных асов	1982	440		0,00	0,00	0,00	
ходы, всего	2000	x		4 912 798,38	4 938 790,00	5 994 590,00	
выплаты персоналу, всего	2100	x		3 592 090,00	3 579 490,00	3 580 090,00	
лата труда	2110	111		2 690 260,00	2 678 260,00	2 678 260,00	
чие выплаты персоналу, в том числе пенсационного характера	2120	112		93 000,00	92 400,00	93 000,00	
ие выплаты, за исключением фонда латы труда учреждения, для олнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	
осы по обязательному социальному ахованию на выплаты по оплате труда ютников и иные выплаты работникам еждений, всего	2140	119		808 830,00	808 830,00	808 830,00	
иальные и иные выплаты населению, го	2200	300		0,00	0,00	0,00	
иальные выплаты гражданам, кроме личных нормативных социальных лат	2210	320		0,00	0,00	0,00	
обия, компенсации и иные иальные выплаты гражданам, кроме личных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	
сидии гражданам на приобретение лья	2212	322		0,00	0,00	0,00	
обретение товаров, работ, услуг в ызу граждан в целях их социального спечения	2213	323		0,00	0,00	0,00	
латы стипендий, осуществление иных ходов на социальную поддержку чающихся за счет средств пендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	


ирование физических лиц за ижения в области культуры, сства, образования, науки и техники, сже на предоставление грантов с ю поддержки проектов в области и, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	
та налогов, сборов и иных платежей, о	2300	850		6 700,00	6 700,00	6 700,00	
г на имущество организаций и ельный налог	2310	851		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
з налоги (включаемые в состав одов) в бюджеты бюджетной емы Российской Федерации, а также дарственная пошлина	2320	852		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
та штрафов (в том числе нистративных), пеней, иных ежей	2330	853		200,00	200,00	200,00	
озмездные перечисления низациям и физическим лицам, о	2400	x		0,00	0,00	0,00	
ты, предоставляемые другим низациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	
сы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	
ежи в целях обеспечения низации соглашений с ительствами иностранных дарств и международными низациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	
ие выплаты (кроме выплат на пку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
лнение судебных актов Российской эрации и мировых соглашений по ещению вреда, причиненного в льтате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	
оды на закупку товаров, работ, г, всего	2600	x		1 314 008,38	1 352 600,00	2 407 800,00	
пку научно-исследовательских и но-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
пку товаров, работ, услуг в сфере ормационно-коммуникационных ологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	

упку товаров, работ, услуг в целях итального ремонта муниципального щества	2630	243		0,00	0,00	1 034 000,00	
чую закупку товаров, работ и услуг, го	2640	244		1 314 008,38	1 352 600,00	1 373 800,00	
упка товаров, работ и услуг для спечения государственных ниципальных) нужд в области дезии и картографии вне рамок ударственного оборонного заказа	2641	245		0,00	0,00	0,00	
итальные вложения в объекты ударственной (муниципальной) ственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
обретение объектов недвижимого щества государственными ниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
зительство (реконструкция) объектов вижимо имущества ударственными (муниципальными) еждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
латы, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	
ог на прибыль	3010	180		0,00	0,00	0,00	
ог на добавленную стоимость	3020	180		0,00	0,00	0,00	
чие налоги, уменьшающие доход	3030	180		0,00	0,00	0,00	
чие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
зрат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	

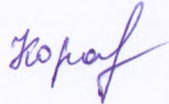
Раздел 2. Сведения о выплатах на закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
			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
латы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		1 314 008,38	1 352 600,00	2 407 800,00	
онтрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, г для обеспечения государственных и муниципальных нужд" рание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; . № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и рального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, т, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание одательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № т. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100		0,00	0,00	0,00	
онтрактам (договорам), планируемым к заключению в зетствующем финансовом году без применения норм Федерального на № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200		0,00	0,00	0,00	
онтрактам (договорам), заключенным до начала текущего инсового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ дерального закона № 223-ФЗ	26300		0,00	0,00	0,00	
онтрактам (договорам), планируемым к заключению в зетствующем финансовом году с учетом требований рального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		1 314 008,38	1 352 600,00	2 407 800,00	
ет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение лнения государственного (муниципального) задания	26410		1 244 008,38	1 030 600,00	1 051 800,00	
тветствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		1 244 008,38	1 030 600,00	1 051 800,00	
тветствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		0,00	0,00	0,00	
ет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым а 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		0,00	252 000,00	1 286 000,00	
тветствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		0,00	252 000,00	1 286 000,00	

ответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		0,00	0,00	0,00	
чет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		0,00	0,00	0,00	
ответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431		0,00	0,00	0,00	
ответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26432		0,00	0,00	0,00	
чет средств обязательного медицинского страхования	26440		0,00	0,00	0,00	
ответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		0,00	0,00	0,00	
ответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		0,00	0,00	0,00	
чет прочих источников финансового обеспечения	26450		70 000,00	70 000,00	70 000,00	
ответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		0,00	0,00	0,00	
ответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		70 000,00	70 000,00	70 000,00	
го по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500		1 244 008,38	1 282 600,00	2 337 800,00	
в том числе по году начала закупки:	26510		1 244 008,38	1 282 600,00	2 337 800,00	
го по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		70 000,00	70 000,00	70 000,00	
в том числе по году начала закупки:	26610		70 000,00	70 000,00	70 000,00	

директор  Храмогина Е.Л.

директор бухгалтер Королёва С.Н. 848352 2-22-98



03 "марта" 2020 г.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Расчеты (обоснования) плановых поступлений доходов

Виды финансового обеспечения (ПФХД)	Наименование	Код дохода	Остаток на начало финансового года	Корреспондент	Остаток на начало финансового года	Поступления текущего финансового года(руб) (2020г)	Остаток на конец финансового года	Поступления 1 год планового периода (руб)(2021г)	Остаток на конец финансового года	Поступления 2 год планового периода (руб)(2022г)	Остаток на конец финансового года
4	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания, в том числе	130				4 842 798.38		4 616 790.00		4 638 590.00	
	доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130				4 842 798.38		4 616 790.00		4 638 590.00	
2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), в том числе	130				70 000.00		70 000.00		70 000.00	
	доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	130				70 000.00		70 000.00		70 000.00	
5	Субсидия на иные цели, в том числе	180				0.00		252 000.00		1 286 000.00	
	целевые субсидии	180				0.00		252 000.00		1 286 000.00	
	ИТОГО:					4912798.38		4938790.00		5994590.00	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расходов: 111

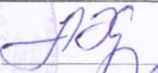
Источник финансового обеспечения: бюджет Трубчевского муниципального района Брянской области

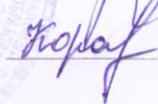
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ пп	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 / 12)
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	15384.00	12384.00		3000.00			184608.00
2	Заместитель директора	0.50	10169.00	8669.00		1500.00			122028.00
3	Завхоз	0.34	7927.82	5727.00		2200.82			95133.84
4	Сторож	2.30	19785.00	4773.00		15012.00			237420.00
5	Водитель	1	14550.00	7987.00		6563.00			174600.00
6	Повар	0.90	11457.30	4773.00	515.48	6168.82			137487.60
7	Педагогический персонал	7.70	143915.25	9267.00	8063.25	126585.00			1726983.00
	Итого	13.74	223188.37	53580.00	8578.73	161029.64	x	x	2678260

Материальная помощь к отпуску

Количество получателей, чел.	Количество выплат в год	Размер выплаты	Сумма, руб.
4	1	3 000.00	12 000.00

Директор  Храмогина Е.Л.

бухгалтер  Королева С.Н.



6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения: бюджет Трубчевского муниципального района Брянской области

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ пп	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
	Электроснабжение, всего	47169.81	7.42		350000.00
	...				
	Газоснабжение, всего	77330.64	6.50		502649.19
	...				
	Горячее водоснабжение, всего				
	...				
	Холодное водоснабжение, всего	107.07	28.02		3000.00
	...				
	Водоотведение, всего				
	Вывоз мусора, всего	3.08	473.06		1457.02
	Итого	X	X	X	857106.21

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов:

240

Источник финансового обеспечения: бюджет Трубчевского муниципального района Брянской области

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ пп	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5
1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	1488.38
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегазация	МБОУ Рябчевская СОШ	4	1488.38
2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	142120.00
	диагностика транспортных средств	Автобус для перевозки детей	1	1340.00
	тех.обслуживание и установка Глонасс	Автобус для перевозки детей	4	2880.00
	испытание котлов	МБОУ Рябчевская СОШ	1	45000.00
	проверка газосигнализаторов	МБОУ Рябчевская СОШ	1	6500.00
	проверка манометров	МБОУ Рябчевская СОШ	1	4000.00
	наладка котловой автоматики	МБОУ Рябчевская СОШ	1	24500.00
	тех. обслуживание газового оборудования	МБОУ Рябчевская СОШ	6	57900.00
3.	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	X	0.00
	Капитальный ремонт кровель образовательных организаций			0,00
4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	25200.00
	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	МБОУ Рябчевская СОШ	12	10800.00
	Дистанционное обслуживание систем радиомониторинга	МБОУ Рябчевская СОШ	12	14400.00
	Итого	X	X	168808.38

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения: бюджет Трубчевского муниципального района Брянской области

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, рублей
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		0.00
	в том числе по объектам:		
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего		7 500.00
	в том числе по объектам:		
	вневедомственная охрана	1	7 500.00
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг		1 000.00
	в том числе: приобретение (обновление) программного обеспечения		
	штатная смена ключа ЭЦП	1	1 000.00
4	Медосмотр водителей	1	26693.79
	Итого	X	35 193.79

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения: бюджет Трубчевского муниципального района Брянской области

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ пп	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	руб.			110 700.00
	в том числе по группам материалов:				
	хоз.материалы	шт.	1	10700.00	10700.00
	приобретение ГСМ	л	1411.76	42.50	100000.00
2	Оплата услуг питания, в том числе	руб.			29000.00
	питание из местного бюджета	руб.	4833дето/дни	6.00	29000.00
3	подготовка к зиме (секции)	шт.	1	35000.00	35000.00
	Итого	X	X	X	174 700.00

Директор  Е.Л.ХрамогинаБухгалтер  С.Н.Королева