



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021 Г.
(НА 2021Г. И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ)

от 30 декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя:

Муниципальное казенное учреждение "Отдел образования муниципального района Курортенский
район Республики Башкортостан"

Учреждение
Единица измерения: руб.

МБОУ СОШ с.Старая Отрава

КОДЫ	Дата
по Сводному реестру	30.12.2020
Глава по БК	80309642
по Сводному реестру	775
ИОИ	233004110
КПП	21301001
по ОКВ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [2]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	1	х	х	107814,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	2	х	х	0			
Доходы, всего	1000			8799785,74	9026600	9236600	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		72600	79800	87800	
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового управления	1200	130		7644485,74	7954000	8146000	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		983700	992800	992800	
в том числе:	1510	180		983700	992800	992800	
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
Расходы, всего	2000	х		8808600	9026600	9236600	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		6470900	6688900	6688900	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		4970100	5137500	5137500	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных взносов по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119		1500800	1551400	1551400	х
в том числе:	2141	119					х
на выплаты по оплате труда							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		5000	5000	5000	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		98400	98400	98400	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		76700	76700	76700	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852		21700	21700	21700	х
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2234300	2234300	2434300	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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 [7]	26000	х	2234300	2234300	2434300	
1.1.	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ^[1]	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ^[2]	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 ^[1]	26300	х	453100			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ^[3]	26400	х	1781200			
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1578325			
1.4.1.	в том числе:						
1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с вбввввв вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	202875			
1.4.2.	в том числе:						
1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [10]	26430	х				
1.4.4.	в том числе:						
1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.	в том числе:						
1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ^[11]	26500	х				
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510					

РАСШИФРОВКА
ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД (2022/2023)

Наименование показателя	КОСГУ	Вид расходов	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
					Всего	в том числе	
						поступления от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	Гранты (иные доходы)
Заработная плата	211	111	4934100	483000			
Прочие носоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	0				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1500800	146000			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	36000				
Услуги связи	221	244	62600				
Транспортные услуги	222	244	0				
Плата услуг отопления (ТЭЦ)	223,1	247	0				
Оплата холодного водоснабжения	223,4	244	0				
Оплата услуг потребления газа	223,5	247	427500				
Оплата услуг потребления электроэнергии	223,6	247	129600				
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	223,7	244	0				
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	223,8	244	3800				
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	0				
Содержание нефинансовых активов в чистоте помещений	225,1	244	307500				
Текущий ремонт	225,2	244	0				
Капитальный ремонт	225,3	243	0				
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	225,4	244	7000				
Пусконаладочные работы	225,5	244	0				
Другие расходы по содержанию имущества	225,6	244	311200				
Услуги по охране	226,5	244	395700				
Страхование	227	244	16300				
Услуги в области информационных технологий	226,7	244	5000				
Типографские работы, услуги	226,8	244	0				
Медосмотр	226,9	244	53500				
Иные работы и услуги	226,1	244	9200				
Налоги, пошлины и сборы, в том числе:	291		98400				
налог на имущество организации и земельный налог		851	76700				
транспортный налог, госпошлина, иные налоги		852	21700				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	340	5000				
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	312	244	85100				
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	39600	354700	72600	72600	
Увеличение стоимости топливно-энергетических ресурсов	343,2	244	283500				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	97200				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	0				
Всего			8808600	983700	72600	72600	

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного учреждения

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111,119
Источник финансового обеспечения 4

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Фонд оплаты труда в год, руб.		
			211	213	266
1	АУП и УВП	2,5	276000	84300	3000
2	Педагогические работники	13,92	3803000	1151000	8000
3	Технический персонал (с филкатом)	4	672600	207600	15000
4	АУП и УВП(филиал)	2,5	238500	72900	3000
5	Педагогические работники(филиал)	1,5	427000	131000	7000
Итого:		24,42	5417100	1646800	36000

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения 4

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1191762
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		1191762
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	167930
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		157096
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		10834
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		287108
Итого:		X	1646800

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

Код видов расходов 851
Источник финансового обеспечения 4

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	0	2,2	0
Итого:		0	X	0

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

N п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего	5116386,53	1,5	76700
Итого:		X	X	76700

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных налогов

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	43400	50	21700
Итого:		X	X	21700

Код видов расходов 340
Источник финансового обеспечения 4

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных выплат, стипендий

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	5
1	стипендии	x	5000
Итого:		X	5000

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения 4

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	983	11800
2	Услуги интернет	1	12	4233	50800
Итого:		X	X	X	62600

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения 4

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего	18253,52	7,1		129600
2	Теплоснабжение, всего	0	1662,37		0
3	Холодное водоснабжение, всего	0	17,62		0
4	Водоотведение, всего	0	14,73		0
5	Газоснабжение	64773	6,6		427500
6	Вывоз ТКО	6	591,43		3800
Итого:		X	X	X	560900

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	307500
1.1	в том числе: уборка снега, мусора		12	0
1.2	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов		12	0
1.3	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	помещения	12	8700
1.4	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	помещения	12	298800
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	318200
2.1	в том числе: зарядка огнетушителей	огнетушители	1	7000
2.2	тех. обслуживание Стрелец-Мониторинга, газа, Глонасс, транспорта		2	60400
2.3	аутсорсинг (кочегары)		12	250800
Итого:		X	X	625700

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране	1	395700
2	Страхование		16300
3	Услуги в области информационных технологий (ЭЦП)	1	5000
4	Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1	53500
5	Иные работы и услуги (услуги обучения)	8	9200
Итого:		X	479700

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение ГСМ	л	6593,02	43	283500
2	Приобретение продуктов питания				466900
3	Приобретение канц.хоз.товаров, МЗ	количество			97200
4	Приобретение ОС	количество			85100
Итого:		X	X	X	932700
Всего:		X	X	X	9864900

Директор МБОУ СОШ с Старая Отрада

Главный бухгалтер

Исполнитель

М.С. Пеляшин

Д.З. Гарина

Р.Т. Арсланбекова