

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник управления образования
 администрации Алексеевского
 городского округа
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Л. А. Долоухина
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 15 " января 20 20



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

" 1 " января 2020 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ"
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

3122007658/312201001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, в том числе особо ценного:

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.01.2020
по ОКПО	22282832
по РУБН/НУБП	143В7631
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2020г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделение) на 1 января 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Аналитическая группа подразделений доходов и источников	КОСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																							
						Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:										Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:											
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
																											всего	из них гранты	всего
1	2	3	7	8	9	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Поступления от оказания услуг, всего	1000	000				62 191 000,00	61 618 000,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 871 000,00	67 298 000,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 215 000,00	63 642 000,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																													
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	000				61 618 000,00	61 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 298 000,00	67 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 642 000,00	63 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																													
Субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	000				61 618 000,00	61 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 298 000,00	67 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 642 000,00	63 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																													
Субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания	1211	000				61 618 000,00	61 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 298 000,00	67 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 642 000,00	63 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																													
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131					61 618 000,00	61 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 298 000,00	67 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 642 000,00	63 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000				439 000,00	0,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																													
Субсидии на иные цели	1410	000				439 000,00	0,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																													
Субсидии на иные цели	152					439 000,00	0,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	000				134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																													
Целевые субсидии	1510	000				134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																													
Субсидии на иные цели	1511	000				134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																													
Субсидии на иные цели	183					134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по договорам, всего	2000	000				63 449 824,14	62 845 908,36	0,00	574 273,54	0,00	0,00	29 642,24	0,00	67 871 000,00	67 298 000,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 215 000,00	63 642 000,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																													
Выплаты персоналу, всего	2100	000				49 157 327,00	48 578 553,46	0,00	574 273,54	0,00	0,00	4 500,00	0,00	54 950 000,00	54 377 000,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 041 000,00	54 468 000,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111				37 744 315,14	37 304 384,66	0,00	439 930,48	0,00	0,00	0,00	0,00	42 203 000,00	41 764 000,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 273 000,00	41 834 000,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них:																												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111			37 619 573,33	37 179 642,85	0,00	439 930,48	0,00	0,00	0,00	0,00	42 109 000,00	41 670 000,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 179 000,00	41 740 000,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																												
Чрезвычайная оплата		111			37 619 573,33	37 179 642,85	0,00	439 930,48	0,00	0,00	0,00	0,00	42 109 000,00	41 670 000,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 179 000,00	41 740 000,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия за период 3 дня временной нетрудоспособности, всего	2112	111			124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																												
Пособия за период 3 дня временной нетрудоспособности		111			124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-х летнего возраста, всего	2113	111			741,81	741,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																												
Компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-х летнего возраста		111			741,81	741,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			11 413 011,86	11 274 168,80	0,00	134 343,06	0,00	4 500,00	0,00	12 747 000,00	12 613 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 768 000,00	12 634 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																												
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119			11 413 011,86	11 274 168,80	0,00	134 343,06	0,00	4 500,00	0,00	12 747 000,00	12 613 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 768 000,00	12 634 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																												
Начисления на выплаты по оплате труда		119			11 413 011,86	11 274 168,80	0,00	134 343,06	0,00	4 500,00	0,00	12 747 000,00	12 613 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 768 000,00	12 634 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			297 809,03	297 000,00	0,00	0,00	0,00	809,03	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																												
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																												
Налоги, пошлины и сборы	2311	851			294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																												
Налоги, пошлины и сборы		851			294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			3 800,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																												
Налоги, пошлины и сборы	2321	852			3 800,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																												
Налоги, пошлины и сборы		852			3 800,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 2020г.

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 соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	13 994 350,53	12 624 000,00	8 877 000,00	13 994 350,53	12 624 000,00	8 877 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
По контрактам (договорам), плани	26400	2020	13 994 350,53	12 624 000,00	8 877 000,00	13 994 350,53	12 624 000,00	8 877 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
За счет субсидий, предоставляемы	26410	2020	13 994 350,53	12 624 000,00	8 877 000,00	13 994 350,53	12 624 000,00	8 877 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
В соответствии с Федеральным за	26411	2020	13 994 350,53	12 624 000,00	8 877 000,00	13 994 350,53	12 624 000,00	8 877 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Коммунальные услуги		2020	3 358 967,31	3 095 000,00	2 095 000,00	3 358 967,31	3 095 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных с		2020	977 000,00	663 000,00	819 000,00	977 000,00	663 000,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материалы		2020	304 897,15	260 000,00	260 000,00	304 897,15	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи, услуги интернет свя		2020	57 477,67	39 000,00	39 000,00	57 477,67	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию им		2020	125 799,10	113 000,00	113 000,00	125 799,10	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
Страхование		2020	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		2020	9 165 209,30	8 449 000,00	5 546 000,00	9 165 209,30	8 449 000,00	5 546 000,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 1 января 2020г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Директор

А.А.Битюцкая

Начальник отдела бюджетного планирования и анализа управления образования администрации Алексеевского городского округа

О.Н.Юрьева