

Утвержден

Начальник

(подпись)

Управление образования

администрации города Лысьвы

(наименование органа - учреждения (учреждения))

Л.Е. Степанова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"18" февраля 2020 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов

от "18" февраля 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Лысьвы

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа для детей с ограниченными возможностями здоровья"

Коды	
Дата	18.02.2020
по Сводному реестру	57324976
главы по БК	000
по Сводному реестру	57308861
ИФН	5918011125
КПП	591801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КОСГУ	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	КВФО	КЦСР	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	8	9	10	11	12	13	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	1 336 956,71			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000		0000000000	000	0000000000	0000000000000000	0000	0		56 786 350,00	61 428 350,00	62 954 550,00	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120								29 000,00	29 000,00	29 000,00	
в том числе:													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000	0000000000	0000000000000000	0000	0		54 699 300,00	59 347 000,00	60 886 700,00	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000	0000000000	0000000000000000	0000	0		54 699 300,00	59 347 000,00	60 886 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130											
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140											
в том числе:													
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150											
в том числе:													
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	152	0000000000	0000000000000000	0000	5		2 058 050,00	2 052 350,00	2 038 850,00	
в том числе:													
целевые субсидии	1510	180	0000000000	152	0000000000	0000000000000000	0000	5		2 058 050,00	2 052 350,00	2 038 850,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180											
доходы от операций с активами, всего	1900												
в том числе:													
прочие поступления, всего	1980	x											
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510											
Расходы, всего	2000	x	0000000000	000	0000000000	0000000000000000	0000	0		58 091 067,92	61 425 050,00	62 951 250,00	
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	000	0000000000	0000000000000000	0000	0		48 408 548,65	51 857 400,00	53 500 100,00	

в том числе: оплата труда	2110	111	0000000000	000	0000000000	0000000000000000 000	0000	0		36 996 973,62	39 557 670,00	40 797 150,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	0000000000	000	0000000000	0000000000000000 000	0000	0		130 700,00	130 700,00	130 700,00
	2130	113										
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	213	0000000000	0000000000000000 000	0000	0		11 280 875,03	12 169 030,00	12 572 250,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	213	0000000000	0000000000000000 000	0000	0		11 280 875,03	12 169 030,00	12 572 250,00
на иные выплаты работникам	2142	119										
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131										
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134										
страховые взносы по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139										
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139										
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139										
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	264	903204220	012022H020100 0000	0702	4		69 046,38		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								69 046,38		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	264	903204220	012022H020100 0000	0702	4		69 046,38		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340										
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										
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	291	903204230	01202SH040100 0000	0702	4		278 300,00	278 300,00	273 800,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	291	903204230	01202SH040100 0000	0702	4		273 800,00	273 800,00	273 800,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	291	903204230	01202SH040100 0000	0702	4		4 500,00	4 500,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853										
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x										
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810										
взносы в международные организации	2420	862										
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863										
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	000	0000000000	0000000000000000 000	0000	0		9 335 172,89	9 289 350,00	9 177 350,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241										
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	0000000000	000	0000000000	0000000000000000 000	0000	0		9 335 172,89	9 289 350,00	9 177 350,00
из них: коммунальные услуги, всего	244	0000000000	223	0000000000	000	0000	0		2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	
коммунальные услуги	244	0000000000	223	0000000000	002	0702	2		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
коммунальные услуги	244	0000000000	223	903204230	0000	0702	4		2 620 000,00	2 620 000,00	2 620 000,00	
транспортные услуги	244	0000000000	222	903204230	0000	0702	4		65 000,00	65 000,00	65 000,00	
услуги связи	244	0000000000	221	903204230	0000	0702	4		66 000,00	66 000,00	66 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	310	0000000000	000	0000	4		163 740,00			
увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	310	903194220	0000	0702	4		163 740,00			

увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	310	903204230	0000	0702	4		80 000,00	70 000,00	60 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	310	903204220	0000	0702	4		258 700,00	258 700,00	258 700,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	225	903204230	0000	0702	4		860 000,00	840 000,00	814 500,00
поступление материальных запасов, всего		244	0000000000	340	0000000000	000	0000	0		2 393 082,89	2 438 000,00	2 400 200,00
применений		244	0000000000	349	903204220	0000	0702	4		15 000,00	15 000,00	15 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	346	0000000000	000	0000	4		4 311,90		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	346	903194230	0000	0702	4		4 311,90		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	346	903204230	0000	0702	4		80 000,00	65 700,00	51 400,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	346	903204220	0000	0702	4		60 000,00	60 000,00	60 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	346	903204200	0000	0701	4		10 300,00	10 300,00	10 300,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	346	0000000000	002	0702	2		28 500,20	12 900,00	12 900,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	345	903204230	0000	0702	4		10 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	344	903204230	0000	0702	4		50 000,00	40 000,00	30 000,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	342	903205245	0000	1004	5		2 400,00	2 400,00	2 600,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	342	903204101	0000	0702	4		171 900,00	171 900,00	171 900,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	342	0000000000	000	0000	4		12 170,79		
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	342	903194230	0000	0702	4		12 170,79		
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	342	903204230	0000	0702	4		1 588 700,00	1 700 000,00	1 686 300,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	342	0000000000	002	0702	2		359 800,00	359 800,00	359 800,00
прочие работы, услуги, всего		244	0000000000	226	0000000000	000	0000	0		2 778 650,00	2 881 650,00	2 842 950,00
прочие работы, услуги		244	0000000000	226	903205162	000	0702	5		96 100,00	96 100,00	96 100,00
прочие работы, услуги		244	0000000000	226	903205245	0000	0707	5		261 700,00	261 700,00	261 700,00
прочие работы, услуги		244	0000000000	226	903205218	0000	1003	5		10 870,00	40 425,00	40 425,00
прочие работы, услуги		244	0000000000	226	903205162	000	0701	5		2 500,00	2 500,00	2 500,00
прочие работы, услуги		244	0000000000	226	903205152	0000	1003	5		28 980,00	36 225,00	36 225,00
прочие работы, услуги		244	0000000000	226	903204230	0000	0702	4		1 475 000,00	1 570 000,00	1 540 000,00
прочие работы, услуги		244	0000000000	226	903204220	0000	0702	4		300 000,00	300 000,00	300 000,00
прочие работы, услуги		244	0000000000	226	903204101	0000	0702	4		420 000,00	411 200,00	402 500,00
прочие работы, услуги		244	0000000000	226	0000000000	002	0701	2		23 000,00	23 000,00	23 000,00
услуги по организации питания		244	0000000000	226	903205111	000	0707	5		140 500,00	140 500,00	140 500,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400										
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407										
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	189	0000000000	0000000000000000	000	0000	2	-4 500,00	-3 300,00	-3 300,00
в том числе:												
налог на прибыль	3010											
налог на добавленную стоимость	3020		0000000000	189	0000000000	0000000000000000	000	0000	2	-4 500,00	-3 300,00	-3 300,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030											
Прочие выплаты, всего	4000	x										
из них:												
возврат в бюджет средств субсидий	4010	610										
Выбытие	4100	000	0000000000	610	903195266	000	0000	5		10 099,58		
Выбытие	4100	000	0000000000	610	903195247	000	0000	5		17 639,21		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	9 335 172,89	9 289 350,00	9 177 350,00	
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)	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	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	26300	х	446 708,48			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	8 888 464,41			
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	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	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе: 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	8 888 464,41	9 289 350,00	9 177 350,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)



(подпись)

М.В. Волегова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

(должность)

С.А. Шикова

(фамилия, инициалы)

5-46-79

(телефон)

" 18 " февраля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.