

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

(рекомендуемый образец)

Утверждаю

И.И. Чернова

(наименование должности утверждающего лица)

МБОУ "СКОШ № 60 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

И.И. Чернова

(расшифровка подписи)

20

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)

от " 28 " января 20 21 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Комитет по делам образования города Челябинска

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с

Учреждение ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) № 60 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

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 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001	x	x	297 029,21	0	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001.1	x	x		x	x		
Доходы, всего:	0002	x	x	0	0	0	0	
в том числе:	1000			36 400 465,25	36 257 791,04	36 300 667,04		
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							

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	8	
I	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		36 395 463,25	36 257 791,04	36 300 667,04		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		36 395 463,25	36 257 791,04	36 300 667,04		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1300	140						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего								
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		5 000,00	0,00	0,00		
целевые субсидии	1410	150		0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510						
Расходы, всего	2000	x		36 697 494,46	36 257 791,04	36 300 667,04		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		32 059 818,99	31 997 607,41	31 997 607,41		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		24 627 558,03	24 375 731,41	24 375 731,41		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 432 260,94	7 421 876,00	7 421 876,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 432 260,94	7 421 876,00	7 421 876,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		184 863,00				x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		179 863,00				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5000			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		4 452 812,47	4 260 183,63	4 303 059,63	
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		24 000,00			

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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 392 810,22	3 196 986,85	3 196 986,85	
из них:							
услуги связи							
коммунальные услуги		244		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244		37 517,06	52 510,91	52 510,91	
прочие работы, услуги		244		206 000,00	230 000,00	230 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244		2 860 245,25	2 638 822,25	2 638 822,25	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		119 972,00	119 972,00	119 972,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		140 135,91	126 741,69	126 741,69	
коммунальные услуги		247		3 940,00	3 940,00	3 940,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		1 036 002,25	1 063 196,78	1 106 072,78	
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 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
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610					

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	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)	г.	
1	2	3	3,1	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	x	x	4 452 812,47	4 260 183,63	4 303 059,63		
1.1	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	x	x	x	x	x		
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	x	x	x	x	x		
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	x	x	14 993,85	x	x		
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	x		14 993,85				
	из них *13.1	26310.1							
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	x						
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	x	x	4 437 818,62	4 260 183,63	4 303 059,63		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 437 818,62	4 260 183,63	4 303 059,63		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	4 437 818,62	4 260 183,63	4 303 059,63		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	0,00	0,00			
	из них *13.1	26421.1							
		26421.2			0,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	x	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430	x	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КЦСР	Год начала закупки	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	3,1	4	5	6	7	8
1.4	из них *13.1	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
1.4.5.2	из них *13.1	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x	4 437 818,62	4 260 183,63	4 303 059,63	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021							
	2022							
	2023							
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	x					
	в том числе по году начала закупки:							
	2020							
	2021							
	2022							
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2020							
	2021							
	2022							
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

28 " января 20 21 г.

Цернова И.М.
(расшифровка подписи)
Шлихтер Л.С.
(фамилия, инициалы)
2561031
(номер)

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 2600 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), заключенным 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 соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты".

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.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Учреждение МБОУ "СКОУШ № 60 г. Челябинска"
Вид документа 01
(основной документ - код 01, изменения в документе - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)		
I	2	3	4	5		6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	-15 884,00				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	4 468 696,47	4 260 183,63	4 303 059,63		0,00
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 452 812,47	4 260 183,63	4 303 059,63		0,00
Всего	9000	4 452 812,47	4 260 183,63	4 303 059,63		0,00

#####

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги связи	64.20.11.117	Телефонная связь	221	2021	0101	25 000,00			
	64.20.18.130	Услуги интернета		2022	0102		25 000,00		
				2023				25 000,00	
				Итого по коду КОСГУ		9001			
Коммунальные услуги	35.30.11.120	Теплоэнергия	223	2021	0101	1 073 519,31			
	40.12.10.110	Электроэнергия		2022	0102		1 115 707,69		
	41.00.20.122	Водоснабжение		2023				1 158 583,69	
	90.02.13.110	ТКО							
			Итого по коду КОСГУ		9001	1 073 519,31	1 115 707,69	1 158 583,69	
Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	50.20.22.129	тех. обл. эл. сетей	225	2021	0101	230 000,00			
	70.32.13	тех. обл. инж. сетей		2022	0102		230 000,00		
	74.70.11.310	дератизация		2023				230 000,00	
		тех. обл. ПО							
	70.32.13.822	тех. обл. ТК							
	74.60.13.000	тех. обл. ПАК							
		обсл. орг. техники							
		устан. прожектор.							
		замеры сопров.							
		устан. двери зап. вых.							
	ремонт. работы								
	проверка достоверности определения сметной стоимости		Итого по коду КОСГУ		9001	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
Прочие работы, услуги			226	2021	0101	2 860 245,25			
				2022	0102			2 638 822,25	

наименование работ, услуг и				2023													
				Итого по коду КОСГУ													
				310	2021								0201	2 860 245,25	2 638 822,25	2 638 822,25	
					2022								0202	119 972,00			
					2023								0203		119 972,00		
				340	Итого по коду КОСГУ								9002	119 972,00	119 972,00	119 972,00	
					2021								0201	144 075,91			
					2022								0202		130 681,69		
					2023								0203			130 681,69	
					Итого по коду КОСГУ								9002	144 075,91	130 681,69	130 681,69	
													Всего	9009	4 452 812,47	4 260 183,63	4 303 059,63