

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования г.Татарога
утв. приказом Управления образования г.Татарога
от 31 декабря 2019г. № 1722

Утверждаю

директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ гимназия имени А.П. Чехова

(наименование учреждения)

Лисицына Н.В.

(расшифровка подписи)

« 28 »

февраля

20 21г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов

от « 28 » февраля 2021г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования г.Татарога

МАОУ гимназия имени А.П. Чехова

Учреждение

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата
28.02.2021

по Сводному реестру

глава по БК

907

по Сводному реестру

ИНН
6154021932

КПП
615401001

по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	Сумма
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ		детализация по КОСГУ							
								три знака	два знака		десять знаков	три знака	три знака				
1	2	3										4		5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	x	x				x	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	x	x				x	x	x					
Доходы, всего:	1000																
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200													30 718 840,70	30 143 248,20	30 317 063,00	
в том числе:	1210													25 245 372,00	24 825 572,00	24 871 972,00	
		907	07	02	0000000000	000								24 810 800,00	24 825 572,00	24 871 972,00	
		907	07	02	0000000000	000								3 778 100,00	3 339 700,00	3 386 100,00	
		907	07	03	0000000000	000								20 628 900,00	20 752 400,00	20 752 400,00	
		000	00	00	0000000000	000								403 800,00	403 900,00	403 900,00	
собственные доходы учреждения														434 572,00	329 572,00	329 572,00	
прочие доходы, всего	1500													5 473 468,70	5 317 676,20	5 445 091,00	
в том числе:	1510													5 473 468,70	5 317 676,20	5 445 091,00	
целевые субсидии, в том числе:																	
		907	07	02	0000000000	000								42 100,00			
		907	07	02	0000000000	000								134 607,40	175 347,40	187 453,00	
017		907	07	07	0000000000	000								18 100,00	18 100,00		
		907	07	07	0000000000	000								498 861,30	656 728,80	703 638,00	
		907	09	07	0000000000	000								4 500,00	4 500,00	4 500,00	
		907	10	03	0000000000	000								328 707,57			
024		907	07	02	0000000000	000								1 874 900,00	1 874 900,00	1 874 900,00	
		907	07	02	0000000000	000								2 101 600,00	2 164 700,00	2 251 200,00	
		907	07	02	0000000000	000								423 400,00	423 400,00	423 400,00	
		907	07	02	0000000000	000								22 785,00			
		907	07	02	0000000000	000								23 907,43			
Расходы, всего:	2000													30 718 840,70	30 143 248,20	30 317 063,00	
в том числе:	2100													30 718 840,70	30 143 248,20	30 317 063,00	
														22 553 812,18	22 401 860,00	22 401 860,00	

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)			Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ		детализация по КОСГУ	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода				
								три знака	два знака					десять знаков	три знака	три знака	
																	три знака
		2	3										4	5	6	7	
на выплаты персоналу, всего		2100												17 223 145,76	17 141 804,01	17 141 804,01	
в том числе:		2110												179 782,76	78 341,01	78 341,01	
оплата труда, в том числе:			907	07	02	0210002520	621	111	211		15 100 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00				
- оплата труда			907	07	03	0210072460	621	111	211		310 100,00	310 200,00	310 200,00				
			907	07	02	0210002520	622	111	211		30 000,00	-	-				
			000	00	00	0000000000	130	111	211		163 263,00	113 263,00	113 263,00				
			907	07	02	0210053030	622	111	211		1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00				
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)			907	07	02	0210072460	621	111	266	266.2	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120												41 266,03	3 200,00	3 200,00	
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)			907	07	02	0210072460	621	112	266	266.1	3 200,00	3 200,00	3 200,00				
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)			907	07	02	0210002520	621	112	266	266.3	38 066,03						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2130												5 209 400,39	5 176 864,99	5 176 864,99	
в том числе:																	
на выплаты по оплате труда														5 209 400,39	5 176 864,99	5 176 864,99	
			907	07	02	0210002520	621	119	213		54 294,39	23 658,99	23 658,99				
			907	07	02	0210072460	621	119	213		4 560 200,00	4 590 400,00	4 590 400,00				
			907	07	03	0210072460	621	119	213		93 700,00	93 700,00	93 700,00				
			907	07	02	0210002520	622	119	213		12 100,00	-	-				
			000	00	00	0000000000	130	119	213		54 206,00	34 206,00	34 206,00				
			907	07	02	0210053030	622	119	213		434 900,00	434 900,00	434 900,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300												834 900,00	834 900,00	834 900,00	
из них:		2310	907	07	02	0210002520	621	851	291		820 500,00	820 500,00	820 500,00				
налог на имущество организаций и земельный налог		2330	000	00	00	0000000000	130	853	291		14 289,50	14 400,00	14 400,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	000	00	00	0000000000	130	853	292		67,30						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	000	00	00	0000000000	130	853	293		43,20						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600												7 330 128,52	6 906 479,20	7 080 294,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640												7 330 128,52	6 906 479,20	7 080 294,00	
Услуги связи			907	07	02	0210072460	621	244	221		80 000,00	80 000,00	80 000,00				
Коммунальные услуги, в том числе:														906 328,73	657 360,00	668 405,88	
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения			907	07	02	0210002520	621	247	223	223.11	456 568,73	335 600,00	300 000,00				
- оплата потребления электрической энергии			907	07	02	0210002520	621	247	223	223.13	378 000,00	250 000,00	296 645,88				
- оплата потребления электрической энергии			000	00	00	0000000000	130	247	223	223.13	71 760,00	71 760,00	71 760,00				
Коммунальные услуги, в том числе:														185 100,09	202 812,00	223 166,12	
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения			907	07	02	0210002520	621	244	223	223.14	105 354,12	95 000,00	105 354,12				
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения			000	00	00	0000000000	130	244	223	223.14	17 812,00	17 812,00	17 812,00				
- вывоз твердых коммунальных отходов			907	07	02	0210002520	621	244	223	223.15	61 933,97	90 000,00	100 000,00				
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.														310 609,00	310 609,00	310 609,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)			907	07	02	0210002520	621	244	225.1	225.11	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)			907	07	07	0430021230	622	244	225.1	225.11	3 109,00	3 109,00	3 109,00				
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)			907	09	07	0170021140	622	244	225.1	225.11	4 500,00	4 500,00	4 500,00				
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)			907	07	02	0210002520	621	244	225.2	225.25	150 000,00	150 000,00	150 000,00				

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода				
три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	5	6	7					
1	2	3										4				
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	02	0210002520	621	244	225.5	225.51	65 000,00	65 000,00	65 000,00				
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	02	0210002520	621	244	225.5	225.54	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	02	0210072460	621	244	225.5	225.54	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
Прочие работы, услуги, в т. ч.																
- услуги в области информационных технологий		907	07	02	0210072460	621	244	226.4		5 174 450,45	5 070 089,20	5 212 127,00				
- услуги в области информационных технологий		907	07	02	0210022101	622	244	226.4		150 000,00	150 000,00	150 000,00				
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	02	0210002520	621	244	226.6		18 100,00	18 100,00	-				
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	02	0210072460	621	244	226.6		22 000,00						
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	02	0210072460	621	244	226.6		46 600,00	46 600,00	46 600,00				
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	07	0430021230	622	244	226.6		2 760,00	2 760,00	2 760,00				
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		000	00	00	0000000000	130	244	226.7	226.73	61 300,00	61 300,00	61 300,00				
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	02	1240021450	622	244	226.7	226.73	238 000,00	238 000,00	238 000,00				
(оплата за проезд к месту командировки и обратно)		907	07	02	0210072460	621	244	226.7	226.74	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	07	07	0430021230	622	244	226.7	226.76	124 729,15	164 200,40	175 929,00				
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	07	07	04300S3130	622	244	226.7	226.76	498 861,30	656 728,80	703 638,00				
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	10	03	0430021220	622	244	226.7	226.76	302 507,57						
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	10	03	0430021220	622	244	226.7	226.76	23 907,43						
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	10	03	0210021221	622	244	226.7	226.76	22 785,00						
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	07	02	1240021450	622	244	226.7	226.76	154 100,00	154 100,00	154 100,00				
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	07	02	02100L3040	622	244	226.7	226.76	2 101 600,00	2 164 700,00	2 251 200,00				
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	02	0210002520	621	244	226.7	226.77	1 362 200,00	1 383 600,00	1 383 600,00				
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	02	0210002520	621	244	226.7	226.78	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	02	0210072460	621	244	226.7	226.78	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
Увеличение стоимости основных средств (приобретение) основных средств							244	310		525 900,00	507 200,00	507 200,00				
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	02	0210002520	621	244	310.1		12 000,00						
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	02	0210072460	621	244	310.2		513 900,00	507 200,00	507 200,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340		121 540,25	78 409,00	78 786,00				
- приобретение бутылированной воды		907	07	07	0430021230	622	244	342	342.2	2 212,00	2 912,00	3 120,00				
- приобретение бутылированной воды		907	07	02	1240021450	622	244	342	342.2	600,00	600,00	600,00				
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		907	07	02	0210072460	621	244	346	346.2	14 444,80	25 000,00	25 000,00				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	02	1240021450	622	244	346	346.2	16 700,00	16 700,00	16 700,00				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	07	0430021230	622	244	346	346.2	1 797,25	2 366,00	2 535,00				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		000	00	00	0000000000	130	244	346	346.2	34 277,40	16 831,00	16 831,00				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	02	0210002520	621	244	346	346.2	24 400,00						
- увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		000	00	00	0000000000	130	244	349		2 553,60						
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		907	07	02	1240021450	622	244	349		14 000,00	14 000,00	14 000,00				
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		907	07	02	0210072460	621	244	349		10 555,20						
социальные и иные выплаты населению, всего	2641						300	260		26 200,00	-	-				
Пособие по социальной помощи населению в натуральной форме (закупка продуктовых наборов для отдельных категорий учащихся)		907	10	03	0430021220	622	321	262	262	26 200,00						

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

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	7 330 128,52	6 906 479,20	7 080 294,00
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	7 330 128,52	6 906 479,20	7 080 294,00
1.4.1.	в том числе:					
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 585 956,82	3 296 000,00	3 342 400,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	3 585 956,82	3 296 000,00	3 342 400,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 556 468,70	3 442 776,20	3 570 191,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	3 556 468,70	3 442 776,20	3 570 191,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	187 703,00	167 703,00	167 703,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	187 703,00	167 703,00	167 703,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	7 330 128,52	6 906 479,20	7 080 294,00
		26610	x			
		26611	2020	7 330 128,52		
		26612	2021		6 906 479,20	
		26613	2022			7 080 294,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Н.В. Лисицына
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Д.В. Крутоголовый
(фамилия, инициалы)

612-890
(телефон)

« 28 » февраля 20 21 г.