

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

Утверждаю
директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МАОУ гимназия имени А.П. Чехова
(наименование учреждения)
Лисицына Н.В.
(подпись)
« 31 » марта 20 21г.

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

от « 31 » марта 2021г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

Учреждение
Единица измерения: руб.

МАОУ гимназия имени А.П. Чехова
ИНН 6154021932
КПП 615401001
ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

ГЛАВА 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ																
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	три знака							
														три знака	три знака	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
Доходы, всего:	1000															
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200															
в том числе:	1210															
		907	07	02	0000000000	000	130									
		907	07	02	0000000000	000	130									
		907	07	03	0000000000	000	130									
		000	00	00	0000000000	000	130									
собственные доходы учреждений	1500															
прочие доходы, всего	1510															
в том числе:																
целевые субсидии, в том числе:																
		907	07	02	0000000000	000	152									
		907	07	02	0000000000	000	152									
017		907	07	07	0000000000	000	152									
		907	07	07	0000000000	000	152									
		907	09	07	0000000000	000	152									
		907	10	03	0000000000	000	152									
024		907	07	02	0000000000	000	152									
		907	07	02	0000000000	000	152									
		907	07	02	0000000000	000	152									
		907	07	02	0000000000	000	152									
		907	07	02	0000000000	000	152									
		907	07	02	0000000000	000	152									
Расходы, всего:	2000						х									

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	5	6	7						
1	2	3										4						
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	2100							x					22 618 812,18	22 401 869,00	22 401 869,00			
в том числе:	2110							111					17 273 145,76	17 141 804,01	17 141 804,01			
оплата труда, в том числе:		907	07	02	0210002520	621	111	211					229 782,76	78 341,01	78 341,01			
- оплата труда		907	07	02	0210072460	621	111	211					15 100 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00			
		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							112					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							119	213				5 224 400,39	5 176 864,99	5 176 864,99			
в том числе:																		
на выплаты по оплате труда								119	213				5 224 400,39	5 176 864,99	5 176 864,99			
		907	07	02	0210002520	621	119	213					69 294,39	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							850					834 900,00	834 900,00	834 900,00			
из них:																		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	02	0210002520	621	851	291					820 500,00	820 500,00	820 500,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	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							x					7 378 143,52	6 906 479,20	7 080 294,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640							240					7 378 143,52	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:								223					906 328,73	657 360,00	668 405,88			
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	02	0210002520	621	247	223					456 568,73	335 600,00	300 000,00			
- оплата потребления электрической энергии		907	07	02	0210002520	621	247	223					378 000,00	250 000,00	296 645,88			
- оплата потребления электрической энергии		000	00	00	0000000000	130	247	223					71 760,00	71 760,00	71 760,00			
коммунальные услуги, в том числе:								244	223				185 100,09	202 812,00	223 166,12			
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	02	0210002520	621	244	223					105 354,12	95 000,00	105 354,12			
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		000	00	00	0000000000	130	244	223					17 812,00	17 812,00	17 812,00			
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	02	0210002520	621	244	223					61 933,97	90 000,00	100 000,00			
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.								244	225				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	три знака		КОСТУ	детализация по КОСТУ	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода			
								три знака	три знака								
															десять знаков	три знака	
																	три знака
2	1	07	02	0210002520	621	244	225.5	225.51	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00				
- 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	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	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	40 000,00	40 000,00			
Прочие работы, услуги, в т.ч.							244	226		5 222 289,20	5 070 089,20	5 212 127,00	5 212 127,00	5 212 127,00			
- услуги в области информационных технологий		907	07	02	0210072460	621	244	226.4	226.73	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
- услуги в области информационных технологий		907	07	02	0210022101	622	244	226.4		18 100,00	18 100,00			-			
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	02	0210002520	621	244	226.6		22 000,00	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		2 583,75	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	0430021221	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	02100S4220	622	244	226.7	226.76	113 015,00							
- 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 питанию)		907	07	02	0210002520	621	244	226.7	226.77	1 297 200,00	1 383 600,00			1 383 600,00			
- иные работы и услуги (услуги по охране)		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			
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	02	0210072460	621	244	226.7	226.78	525 900,00	507 200,00			507 200,00			
Увеличение стоимости основных средств (приобретение) основных средств							244	310		12 000,00							
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	02	0210002520	621	244	310.1		513 900,00	507 200,00			507 200,00			
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	02	0210072460	621	244	310.2		121 716,50	78 409,00			78 786,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340		2 250,00	2 912,00			3 120,00			
- приобретение бутилированной воды		907	07	07	0430021230	622	244	342	342.2	600,00	600,00			600,00			
- приобретение бутилированной воды		907	07	02	1240021450	622	244	342	342.2	14 444,80	25 000,00			25 000,00			
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		907	07	02	0210072460	621	244	346	346.2	16 700,00	16 700,00			16 700,00			
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	02	1240021450	622	244	346	346.2	2 366,00	2 535,00			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	7 378 143,52	6 906 479,20	7 080 294,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	7 378 143,52	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	3 520 956,82	3 296 000,00	3 342 400,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	3 520 956,82	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	3 669 483,70	3 442 776,20	3 570 191,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	3 669 483,70	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	26600	x	7 378 143,52	6 906 479,20	7 080 294,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x			
		26611	2020	7 378 143,52		
		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

ЭКОНОМИСТ
(должность)

О.Н. Сизенова
(фамилия, инициалы)

612-890
(телефон)

« 31 » марта 20 21 г.