

Утверждаю
директор

(наименование должности уполномоченного лица)
МАОУ гимназия имени А.П. Чехова

(наименование учреждения)

Лисицына Н.В.

(расшифровка подписи)

« 31 » мая 20 21г.

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

от « 31 » мая 2021г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

Учреждение
Единица измерения: руб.

МАОУ гимназия имени А.П. Чехова

Дата 31.05.2021

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)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	х	х	х	х	х	х			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	х	х	х	х	х	х			
Доходы, всего:	1000									30 992 323,70	30 143 248,20	30 317 063,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200						130			25 385 872,00	24 825 572,00	24 871 972,00
в том числе:	1210						130			24 810 800,00	24 825 572,00	24 871 972,00
		907	07	02	0000000000	000	130			3 778 100,00	3 339 700,00	3 386 100,00
		907	07	02	0000000000	000	130			20 628 900,00	20 752 400,00	20 752 400,00
		907	07	03	0000000000	000	130			403 800,00	403 900,00	403 900,00
собственные доходы учреждения		000	00	00	0000000000	000	130			575 072,00	329 572,00	329 572,00
прочие доходы, всего	1500						150			5 606 451,70	5 317 676,20	5 445 091,00
в том числе:	1510						152			5 606 451,70	5 317 676,20	5 445 091,00
		907	07	02	0000000000	000	152			32 068,00		
		907	07	02	0000000000	000	152			134 607,40	175 347,40	187 453,00
O17		907	07	07	0000000000	000	152			18 100,00	18 100,00	
		907	07	07	0000000000	000	152			498 861,30	656 728,80	703 638,00
		907	09	07	0000000000	000	152			4 500,00	4 500,00	4 500,00
		907	10	03	0000000000	000	152			328 707,57		
O24		907	07	02	0000000000	000	152			1 874 900,00	1 874 900,00	1 874 900,00
		907	07	02	0000000000	000	152			2 101 600,00	2 164 700,00	2 251 200,00
		907	07	02	0000000000	000	152			423 400,00	423 400,00	423 400,00
		907	07	02	0000000000	000	152			22 785,00		
		907	07	02	0000000000	000	152			23 907,43		
		907	07	02	0000000000	000	152			113 015,00		
		907	07	02	0000000000	000	152			30 000,00		
Расходы, всего:	2000						х			30 992 323,70	30 143 248,20	30 317 063,00
в том числе:	2100						х			22 694 780,18	22 401 869,00	22 401 869,00
на выплаты персоналу, всего	2110						111			17 333 145,76	17 141 804,01	17 141 804,01
в том числе:	2110						111			17 333 145,76	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		20 000,00	-	-
		000	00	00	0000000000	130	111	211		233 263,00	113 263,00	113 263,00

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
1	2	3							4	5	6	7
		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		5 240 368,39	5 176 864,99	5 176 864,99
в том числе:							119	213		5 240 368,39	5 176 864,99	5 176 864,99
на выплаты по оплате труда												
		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		12 068,00	-	-
		000	00	00	0000000000	130	119	213		70 206,00	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			839 900,00	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		2 443,20		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	000	00	00	0000000000	130	853	297		2 600,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						x			7 457 643,52	6 906 479,20	7 080 294,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						240			7 457 643,52	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:							247	223		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:							244	223		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.							244	225		342 353,53	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
- 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	71 744,53	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.							244	226		5 222 722,27	5 070 089,20	5 212 127,00
- услуги в области информационных технологий		907	07	02	0210072460	621	244	226.4		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		21 555,00		

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	5	6	7
1	2	3						4		5	6	7
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	02	0210072460	621	244	226.6		47 800,00	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
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	02	9910022180	622	244	226.6		30 000,00		
- 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)		000	00	00	0000000000	130	244	226.7	226.73			
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	02	1240021450	622	244	226.7	226.73			
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	02	1240021450	622	244	226.7	226.73	231 896,00	238 000,00	238 000,00
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	02	0210002520	621	244	226.7	226.73	2 800,00		
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	02	0210072460	621	244	226.7	226.74	15 000,00	15 000,00	15 000,00
(оплата за проезд к месту командировки и обратно)		907	07	02	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	162 381,60	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 охране)		907	07	02	0210002520	621	244	226.7	226.77	1 247 000,47	1 383 600,00	1 383 600,00
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	02	0210002520	621	244	226.7	226.78	31 100,00		15 000,00
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	02	0210072460	621	244	226.7	226.78	13 800,00	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) 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		169 038,90	78 409,00	78 786,00
- приобретение бутилированной воды		907	07	07	0430021230	622	244	342	342.2	2 250,00	2 912,00	3 120,00
- приобретение бутилированной воды		907	07	02	1240021450	622	244	342	342.2	520,00	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	28 602,40	16 700,00	16 700,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	07	0430021230	622	244	346	346.2	1 935,50	2 366,00	2 535,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		000	00	00	0000000000	130	244	346	346.2	83 777,40	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
- 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	х	7 457 643,52	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	х	7 457 643,52	6 906 479,20	7 080 294,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	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	х	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	х	3 699 483,70	3 442 776,20	3 570 191,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	3 699 483,70	3 442 776,20	3 570 191,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	237 203,00	167 703,00	167 703,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	237 203,00	167 703,00	167 703,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	7 457 643,52	6 906 479,20	7 080 294,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	х			
		26611	2020	7 457 643,52		
		26612	2021		6 906 479,20	
		26613	2022			7 080 294,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Н.В. Лисицына
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

О.Н. Сизенова
(фамилия, инициалы)

612-890
(телефон)

« 31 » мая 20 21 г.