

СОГЛАСОВАНО
 Наблюдательным советом
 MAOY "COII № 23"
 протокол № 1 от 26.01.2021
 Председатель Наблюдательного совета
 MAOY "COII № 23"
 (подпись) Т.М. Кудряшова
 (расшифровка подписи)

"26" января 2021г.



УТВЕРЖДАЮ

 (наименование должности уполномоченного лица)
 Директор
 MAOY "COII № 23"
 (наименование учреждения)
Ж.Н. Картун
 (подпись, расшифровка подписи)
 "26" января 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов**

от "26" января 2021 г.

Дата

Коды
 25.01.2021

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия
 учредителя

Управление образования Администрации
 Северодвинска

по Сводному реестру
 глава по БК

11301194
 75

Учреждение

муниципальное автономное
 общеобразовательное учреждение "Средняя
 общеобразовательная школа № 23"

по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

113Ж8968
 2902040340
 290201001
 383

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК РФ	АК	Сумма			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			58 307 778,90	66 191 032,20	68 508 600,30	
в том числе:	1100	120		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
в том числе:	1110	120	121	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	1110	120	121	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
от размещения средств на банковских депозитах	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		55 665 416,67	62 987 133,81	67 040 934,81	
в том числе:	1210	130	131	55 455 416,67	62 777 133,81	66 830 934,81	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130	131	55 455 416,67	62 777 133,81	66 830 934,81	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
от компенсации затрат учреждения	1231	130	134	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	141	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
безвозмездные денежные поступления	1400	150		2 339 362,23	2 900 898,39	1 164 665,49	
в том числе:	1410	150	152	2 339 362,23	2 900 898,39	1 164 665,49	
целевые субсидии	1410	150	152	2 339 362,23	2 900 898,39	1 164 665,49	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150					
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:	1910	410					
от уменьшения стоимости основных средств	1910	410					
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1920	420					
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440					
от реализации ценных бумаг, кроме акций	1940	620					
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		58 238 778,90	66 122 032,20	68 439 600,30	
в том числе:	2100	x		48 046 767,03	55 046 084,15	59 052 324,15	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x		48 046 767,03	55 046 084,15	59 052 324,15	x
в том числе:	2110	111	211	36 497 354,55	42 146 078,41	45 223 067,67	x
оплата труда	2110	111	211	36 497 354,55	42 146 078,41	45 223 067,67	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	172 570,76	60 783,03	60 783,03	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		361 995,40	110 891,03	110 891,03	x
в том числе:	2121	112	214	127 557,03	110 891,03	110 891,03	
несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2121	112	214	127 557,03	110 891,03	110 891,03	
прочие работы, услуги	2122	112	226	20 084,56			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	214 353,81			
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	213	11 014 846,32	12 728 331,68	13 657 582,42	x
в том числе:	2141	119	213	11 014 846,32	12 728 331,68	13 657 582,42	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 014 846,32	12 728 331,68	13 657 582,42	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:	2210	320					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:	2211	321					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 023 090,00	1 018 090,00	1 018 090,00	x
из них:	2310	851	291	986 590,00	986 590,00	986 590,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	986 590,00	986 590,00	986 590,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	25 000,00	20 000,00	20 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	296	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
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	2600	x		9 168 921,87	10 057 858,05	8 369 186,15	
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		5 876 212,06	6 545 719,06	4 773 780,06	
из них:	2641	244	221	309 008,55	313 184,73	360 745,73	
услуги связи	2641	244	221	309 008,55	313 184,73	360 745,73	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	191 408,31	189 971,02	189 971,02	

арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	2 162 379,92	2 697 771,92	888 171,92	
прочие работы, услуги	2645	244	226	921 962,14	935 933,03	926 033,03	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	2 113 574,07	2 223 184,18	2 223 184,18	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	346	136 879,07	144 674,18	144 674,18	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	349	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
страхование	2648	244	227				
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					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2660	323	263	283 592,00	349 967,36	433 234,46	
Закупка энергетических ресурсов	2670	247	223	3 009 117,81	3 162 171,63	3 162 171,63	
в том числе коммунальные услуги	2671	247	223	3 009 117,81	3 162 171,63	3 162 171,63	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		69 000,00	69 000,00	69 000,00	x
из них:							
налог на прибыль	3010	180	189	69 000,00	69 000,00	69 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего:	4000						x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

N 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 и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	9 168 921,87	10 057 858,05	8 369 186,15	
	в том числе:						
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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	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	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	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	26400	x	9 168 921,87	10 057 858,05	8 369 186,15	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 560 481,87	6 960 124,69	6 960 124,69	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	6 560 481,87	6 960 124,69	6 960 124,69	
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	x	2 211 780,00	2 701 073,36	1 012 401,46	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	2 211 780,00	2 701 073,36	1 012 401,46	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	396 660,00	396 660,00	396 660,00	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	396 660,00	396 660,00	396 660,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	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	9 168 921,87	10 057 858,05	8 369 186,15	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021 2022 2023	9 168 921,87	10 057 858,05	8 369 186,15	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Каргун
(подпись)

Ж.Н. Каргун
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер Е.В. Лапина 8(8184)53-62-41
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«25» января 2021 г.