

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений



Утверждаю

Директор ЛП МАОУ "Гимназия № 6"

(инициалы и фамилия уполномоченного лица)

Н.Н. Девцова

(подпись)

(расшифровка подписи)

21

января

20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 21 " января 20 21 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамент образования и молодежной политики администрации города Лангенса

Учреждение Лангенсаское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 6"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
21.01.2021
090
8607006671
860701001
383

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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	115 135,94	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего: (стр.1200+1400)	1000		100	140 729 642,06	134 826 602,00	139 208 916,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110		0	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего(стр.1210+1230)	1200	130	130	129 521 328,06	127 880 202,00	132 252 516,00	0,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	127 732 354,00	125 919 330,00	130 291 644,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
приносящая доход деятельность	1230	130	131	1 788 974,06	1 960 872,00	1 960 872,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	11 208 314,00	6 946 400,00	6 956 400,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	11 208 314,00	6 946 400,00	6 956 400,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		140 844 778,00	134 826 602,00	139 208 916,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		104 828 964,00	103 830 564,00	103 830 564,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	80 392 075,00	80 393 730,00	80 393 730,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	343 000,00	343 000,00	343 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	112	212	6 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 494 000,00	500 000,00	500 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	24 505,00	24 505,00	24 505,00	x
	2121	112	266	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	22 569 384,00	22 569 329,00	22 569 329,00	x

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 569 384,00	22 569 329,00	22 569 329,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2212	321	296	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		86 000,00	130 000,00	130 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	77 000,00	120 000,00	120 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	3 000,00	5 000,00	5 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		35 929 814,00	30 866 038,00	35 248 352,00	0,00
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		34 330 281,00	28 416 259,00	32 798 573,00	0,00
из них:							
работ, услуг	2641	244	220	31 487 281,00	25 598 259,00	29 970 573,00	0,00
	2641	244	221	143 724,00	143 600,00	143 600,00	0,00
	2641	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
	2641	244	223	752 239,00	419 597,00	419 597,00	0,00
	2641	244	225	2 610 385,00	841 600,00	841 600,00	0,00
	2641	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00
	2642	244	226	27 980 933,00	24 193 462,00	28 565 776,00	0,00
товаров	2642	244	300	2 843 000,00	2 818 000,00	2 828 000,00	0,00
	2642	244	310	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00
	2642	244	341	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	2642	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
	2642	244	344	100 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00
	2642	244	345	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00

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
	2642	244	346	1 118 000,00	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00
	2642	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
	2642	244	349	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	2641	247	223	1 599 533,00	2 449 779,00	2 449 779,00	0,00
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					
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

¹ В случае утверждения 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов в классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды 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".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	в пределах планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		35 929 814,00	30 866 038,00	35 248 352,00	0,00
1.1	в том числе 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		1 013 610,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>	26310.1	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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		34 916 204,00	30 866 038,00	35 248 352,00	0,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		30 289 414,00	28 430 790,00	32 803 104,00	0,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		30 289 414,00	28 430 790,00	32 803 104,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2 768 304,00	520 000,00	530 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <10.1>	26421.1	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		3 781 914,00	520 000,00	530 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них <10.1>	26430.1	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (приносящая доход деятельность)	26450	x		1 858 486,00	1 915 248,00	1 915 248,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <10.1>	26421.1	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1 858 486,00	1 915 248,00	1 915 248,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки	26500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
		26510	x					
3	Итого по договорам, планируемым 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		0,00	0,00	0,00	0,00
		26610	x					

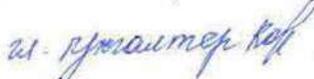
Главный бухгалтер


А.С. Каршакевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


А.С. Каршакевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель



Каршакевич А.С.
(подпись, инициалы)
5-05-93
(телефон)

* 21 г января 20 21 г

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-управителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

* * 20 г

¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁷ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах кода указываются нули)."

¹⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключаемым (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в иных нормативных правовых актах о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с датой вступления в силу по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) в дольях соответствия показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, и случаев, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), комплексной затрат учреждений
 2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Объем планируемых поступлений, руб					
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	Коэффициент выравнивания	На 2021 год (на текущий финансовый год)	Коэффициент выравнивания	На 2022 год (на первый год планового периода)	Коэффициент выравнивания	На 2023 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8		9		10		11
Окружной бюджет									99 698 780		99 600 380		99 600 380
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (число обучающихся)	0001	108 907	108 907	108 907	406	406	406	0,977	43 190 011	0,977	43 190 705	0,98	43 190 705
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (число обучающихся). Адаптированная образовательная программа (жесткое нарушение речи ТНР 5.1; ТНР - 5.2)	0002	243 810	243 810	243 810	13	13	13	0,977	3 095 968	0,977	3 096 017	0,98	3 096 017
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (число обучающихся) (Углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение))	0003	124 537	124 537	124 537	392	392	392	0,977	47 685 457	0,977	47 686 223	0,98	47 686 223
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (число обучающихся)	0004	131 008	131 008	131 008	24	24	24	0,977	3 071 217	0,977	3 071 267	0,98	3 071 267
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (число обучающихся) (Углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение))	0005	133 978	133 978	133 978	43	43	43	0,977	5 627 344	0,977	5 627 435	0,98	5 627 435
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего, среднего общего образования (число обучающихся) На выплаты компенсации педагогическим работникам за подготовку и проведение ЕГЭ	0006								192 960,00		192 960		192 960
Курсовая подготовка, переподготовка									171 000		171 000		171 000
Местный бюджет									4 000 000		4 946 217		4 946 217
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (число обучающихся)	0005	10 852,00	10 852,00	10 852,00	419	419	419	0,415	1 903 354	0,519	2 360 438	0,52	2 360 438
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (число обучающихся)	0006	10 852,00	10 852,00	10 852,00	392	392	392	0,415	1 781 670	0,519	2 208 334	0,52	2 208 334

Приложение № 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетов и автономных учреждений

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	129 636 464,00	125 267 410	128 543 439
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальными заданиями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета		127 732 354,00	123 306 539	126 582 568
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		1 904 110,00	1 960 871	1 960 871
в том числе:				
родительская плата		1 784 110,00	1 840 871	1 840 871
платные услуги		120 000	120 000	120 000
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	129 636 464,00	125 267 410	128 543 439

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (число обучающихся)	0007	10 852,00	10 852,00	10 852,00	67	67	67	0,415	314 976	0,519	377 445	0,52	377 445
Питание окружной бюджет (Льготная категория) 336 руб.					286	286	286		15 317 740		8 722 676		12 312 801
Предоставление питания (начальное образование)	0008	41 184,00	41 184,00	41 184,00	161	161	161	1,3	8 621 810	0,741	4 910 582	1,05	6 931 332
Предоставление питания (основное общее)	0009	41 184,00	41 184,00	41 184,00	113	113	113	1,3	6 051 930	0,741	3 446 133	1,05	4 864 848
Предоставление питания (среднее общее)	0010	41 184,00	41 184,00	41 184,00	12	12	12	1,3	644 000	0,741	365 961	1,05	516 621
Питание 1-4 классы 134 руб.					257	258	258		5 507 582,00		5 571 077		5 508 936
Предоставление питания 1-4 классы	0011	750,00	750,00	750,00	257	258	258	0	192 759,00	0	0	1,28	247 900
Предоставление питания 1-4 классы	0011	14 476,00	14 476,00	14 476,00	257	258	258	0	3 720 373,00	0,82	3 064 094	0,77	2 893 566
Предоставление питания 1-4 классы	0011	6 204,00	6 204,00	6 204,00	257	258	258	0	1 594 450,00	1,566	2 506 983	1,48	2 367 470
Питание городской бюджет (Льготная)					323	323	323		1 500 000,00		2 657 936		2 405 981
Предоставление питания (основное общее) 55,40	0012	8 864,00	8 864,00	8 864,00	270	270	270	0,467	1 047 555	0,816	1 952 670	0,73	1 742 066
Предоставление питания (среднее общее) 55,40	0013	8 864,00	8 864,00	8 864,00	53	53	53	0,467	210 957	0,816	383 300	0,73	341 959
Питание городской бюджет (Льготная категория)					16	16	16		241 488		321 967		321 967
Предоставление питания (начальное образование)	0014	32 320,00	32 320,00	32 320,00	7	7	7	0,467	105 651	0,623	140 860	0,62	140 860
Предоставление питания (основное общее)	0015	32 320,00	32 320,00	32 320,00	7	7	7	0,467	105 651	0,623	140 860	0,62	140 860
Предоставление питания (среднее общее)	0016	32 320,00	32 320,00	32 320,00	2	2	2	0,467	30 185	0,623	40 246	0,62	40 246
Организация отдыха детей и молодежи									1 444 292		1 444 292		1 444 292
Организация отдыха детей и молодежи	0017	178,86	178,86	178,86	5680	5680	5680	1,137	1 155 436,00	1,137	1 155 436	1,14	1 155 436
Организация отдыха детей и молодежи	0018	44,71	44,71	44,71	5680	5680	5680	1,137	288 856,00	1,137	288 856	1,14	288 856
Всего по Муниципальному заданию									127 732 355		123 306 539		126 582 568
Платные услуги													
Организация питания(родительская плата)									1 471 610		1 528 371		1 528 371
Предоставление питания (основное общее)	0019	47,2	47,2	47,2	127	136	136		1 113 310		1 177 072		1 177 072
Предоставление питания (среднее общее)	0020	47,2	47,2	47,2	25	25	25		358 300		351 299		351 299
Платные услуги									120 000		120 000		120 000
Школа будущего герцога-принца	0021	1200	1200	1200	100	100	100		120 000		120 000		120 000
Привальный лагерь									312 500		312 500		312 500
Пришкольный лагерь (родительская плата)	022	2500	2500	2500	125	125	125		312 500		312 500		312 500
ВСЕГО ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ									1 904 110		1 960 871		1 960 871
Итого	9000								129 636 465		125 267 410		128 543 439

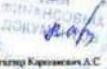
Наименование показателя	Квартал и год	Сумма, руб.	
		На 2021 год (на начало периода)	На 2022 год (на начало периода)
1	2	3	4
Доплата за жилье (дальнейшая задолженность по жилищной ипотеке)	0100		
Доплата за коммунальные услуги (включая неоплаченные долги) (продолжительная задолженность по жилищной ипотеке)	0200		
Доплата за жилищно-коммунальные услуги, всего в том числе:	0300	11 208 314,00	6 944 000,00
Субсидии на жилье			
Задолженность по жилищной ипотеке (дальнейшая задолженность по жилищной ипотеке)	0400	11 208 314,00	6 944 000,00
Доплата за коммунальные услуги (включая неоплаченные долги) (продолжительная задолженность по жилищной ипотеке)	0500		
Итого	0600	11 208 314,00	6 944 000,00

Итого по разделу «Жилищно-коммунальные услуги» (с. 0100 - с. 0500) - с. 0600 = с. 0600

3.1. Расчет плановых поступлений от бюджетных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2021 год (по текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по поддержке предпринимательства граждан	0100	70 000	20 000	70 000
Реализация мероприятий	0200	100 000	100 000	100 000
Расходы на обеспечение деятельности (показание услуг) муниципальных учреждений	0300	1 500 000,00	500 000	500 000
Бюджетное должное возмещение за классное руководство работниками государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств федерального бюджета	0400	5 756 400	5 756 400	5 756 400
Бюджетное должное возмещение за классное руководство работниками государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств областного бюджета	0500	-	-	-
Организация отдыха детей и молодежи	0600	100 000	100 000	100 000
Обеспечение качества и доступности образовательных услуг и эффективности управления образовательными организациями	0700	30 000	30 000	30 000
Курсы повышения, переподготовки, повышения квалификации работников муниципальных учреждений	0800	50 000	50 000	50 000
Оплата Муниципальных организаций	0900	1 551 014	200 000	200 000
Создание оптимальных условий для воспитания, социализации и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования	1000	-	-	-
Обеспечение информационной безопасности и информатизация образовательного процесса	1100	2 170 000	40 000	50 000

Руководитель:  Н.Н. Дмитриев

Главный бухгалтер:  Каравайев А.С.

Исполнитель: главный бухгалтер Каравайев А.С. Телефон 83466580993

Дата: 21.01.2021



3	Число выданных в аренду и возвращенных грузовых автомобилей (шт.)	X	X	00
4	Число выданных в аренду и возвращенных транспортных средств	X	X	14000

КОД по ОК 010-2014/027-001-001-001-0001-0001 (Коды регионов) 50003

№ п/п	Наименование мероприятия	Средства общего назначения			
		Оценочная стоимость (2011)	Оценочная стоимость (2012)	Оценочная стоимость (2013)	Оценочная стоимость (2014)
1	Исполнение государственного задания на выполнение работ по оказанию государственных услуг и государственного контракта	80000	91000	X	
2	Исполнение государственного задания на выполнение работ по оказанию государственных услуг и государственного контракта	X	X	2000	
3	Исполнение государственного задания на выполнение работ по оказанию государственных услуг и государственного контракта	X	X	X	0
4	Исполнение государственного задания на выполнение работ по оказанию государственных услуг и государственного контракта	X	X	X	0

Исполнитель: ФГБОУ ВО "Иркутский государственный медицинский университет"



Исполнитель: ФГБОУ ВО "Иркутский государственный медицинский университет"

81 01 8001

Исполнитель: ФГБОУ ВО "Иркутский государственный медицинский университет"

№ п/п	2011	2012	2013
00001	31 01 100	35 01 100	31 01 100
00004	76 149 271,00	76 149 271,00	76 149 271,00
00005	4 111 342,00	4 111 342,00	4 111 342,00
Итого:	109 258 974,00	109 258 974,00	109 258 974,00

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
на 20_21_ год (на текущий финансовый год) (на первый год планового периода 2022, на второй год планового периода 2023)

КФО 4

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма на текущий финансовый год, руб. гр. 3 x гр. 4 x гр. 5	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (КОСГУ 226)	3 500,00	1	7	24 505,00	24 505,00	24 505,00
	в том числе:				24 505,00	24 505,00	24 505,00

КФО 5

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма на текущий финансовый год, руб. гр. 3 x гр. 4 x гр. 5	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)(КОСГУ 212)	300,00	2	10	6 000,00	0	0
	в том числе:				6 000,00	0	0

КОСГУ 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

	Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Члены семьи	Размер компенсации (средняя стоимость проезда), руб.	Сумма, руб. (гр. 2 + гр. 3) x гр. 4	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	45	12	23754,39	1 354 000,00	500 000,00	500 000,00
2	Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства	2	0	70000	140 000,00	0,00	0,00
	ИТОГО				1 494 000,00	500 000,00	500 000,00

КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Стоимость материальной помощи, руб.	Сумма, руб. текущий финансовый год	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (материальная помощь на похороны)	0	0	0	0	0
	ИТОГО			0,00	0	0

Руководитель учреждения Дебул (Н.Н.Девятова)

Главный бухгалтер учреждения Каршакевич (А.С.Каршакевич)

Исполнитель: Каршакевич А.С. Телефон 50593

Дата: 21.01.2021

	2021	2022	2023
КФО 2	0,00	0,00	0,00
КФО 4	24 505,00	24 505,00	24 505,00
КФО 5	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00
итого	1 524 505,00	524 505,00	524 505,00

Расчеты (обоснованы) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2021_год (на текущий финансовый год) (на первый 2022 год планового периода, на второй 2023 год планового периода)

(руб.)

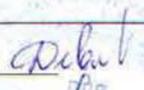
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов 2021 год	Размер базы для начисления страховых взносов 2022 год	Размер базы для начисления страховых взносов 2023 год	Сумма взноса 2021 год	Сумма взноса 2022 год	Сумма взноса 2023 год
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	76 148 273,00	76 149 873,00	76 149 873,00	15 414 827,30	15 414 987,30	15 414 987,30
	в том числе:						
1.1	по ставке 22,0%	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	14 300 000,00	14 300 000,00	14 300 000,00
1.2	по ставке 10,0%	11 148 273,00	11 149 873,00	11 149 873,00	1 114 827,30	1 114 987,30	1 114 987,30
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	76 148 273,00	76 149 873,00	76 149 873,00	2 360 596,46	2 360 646,06	2 360 646,06
	в том числе:						
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	76 148 273,00	76 149 873,00	76 149 873,00	2 208 299,92	2 208 346,32	2 208 346,32
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	76 148 273,00	76 149 873,00	76 149 873,00	152 296,55	152 299,75	152 299,75
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	76 148 273,00	76 149 873,00	76 149 873,00	3 883 561,92	3 883 643,52	3 883 643,52
	Итого:				21 184 162,00	21 184 162,00	21 184 162,00

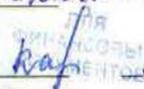
(руб.)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов 2021 год	Размер базы для начисления страховых взносов 2022 год	Размер базы для начисления страховых взносов 2023 год	Сумма взноса 2021 год	Сумма взноса 2022 год	Сумма взноса 2023 год
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	35 037,00	35 037,00	35 037,00	7 713,82	7 713,82	7 713,82
	в том числе:						
1.1	по ставке 22,0%	35 037,00	35 037,00	35 037,00	7 713,82	7 713,82	7 713,82
1.2	по ставке 10,0%	0,00					0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	35 037,00	35 037,00	35 037,00	1 086,15	1 086,15	1 086,15
	в том числе:						
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	35 037,00	35 037,00	35 037,00	1 016,07	1 016,07	1 016,07
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	35 037,00	35 037,00	35 037,00	70,07	70,07	70,07
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	35 037,00	35 037,00	35 037,00	1 786,89	1 786,89	1 786,89
	Итого:				10 586,86	10 586,86	10 586,86

(руб.)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов 2021 год	Размер базы для начисления страховых взносов 2022 год	Размер базы для начисления страховых взносов 2023 год	Сумма взноса 2021 год	Сумма взноса 2022 год	Сумма взноса 2023 год
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	4 551 764,70	4 551 819,66	4 551 819,66	1 001 388,23	1 001 400,33	1 001 400,33
	в том числе:						
1.1	по ставке 22,0%	4 551 764,70	4 551 819,66	4 551 819,66	1 001 388,23	1 001 400,33	1 001 400,33
1.2	по ставке 10,0%	0,00					0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	4 551 764,70	4 551 819,66	4 551 819,66	141 104,71	141 106,41	141 106,41
	в том числе:						
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 551 764,70	4 551 819,66	4 551 819,66	132 001,18	132 002,77	132 002,77
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 551 764,70	4 551 819,66	4 551 819,66	9 103,53	9 103,64	9 103,64
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 551 764,70	4 551 819,66	4 551 819,66	232 140,00	232 142,80	232 142,80
	Итого:				1 374 635,00	1 374 580,00	1 374 580,00

Руководитель учреждения  (Н.Н. Девлятова)

Главный бухгалтер учреждения  (А.С. Каршавкин)

Исполнитель: Каршавкин А.С. Телефон 50593

Дата: 21.01.2021

	2021	2022	2023
КФО 2	10 587	10 587	10 587
КФО 4	21 184 162,00	21 184 162	21 184 162
КФО 5	1 374 635,00	1 374 580	1 374 580
итого	22 569 384	22 569 329	22 569 329

к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

221 "Услуги связи"

N	Наименование расходов	Единица измерения	№ Контракта (договора), дата	Количество по номеру шт.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Предоставление в пользование абонентской линии	шт	№ 160 от 01.01.2021	5	12	202	12 120,00	12 120,00	12 120,00
2	Предоставление местных телефонных соединений мин/мес	мин	№ 160 от 01.01.2021	250	12	0,89	2 670,00	2 670,00	2 670,00
3	Внутрисетевая телефония ТФОПБ100 км	мин	№ 160 от 01.01.2021	20	12	4,25	1 020,00	1 020,00	1 020,00
4	Внутрисетевая телефония ТФОПБ100 км	мин	№ 160 от 01.01.2021	12	12	7,56	1 088,00	1 088,00	1 088,00
5	ДВО связи по паролю ГТС	шт	№ 160 от 01.01.2021	1	12	50	600,00	600,00	600,00
6	Внутрисетевая телефония СПС	мин	№ 160 от 01.01.2021	20	12	4,25	1 020,00	1 020,00	1 020,00
7	Услуги междугородней и международной телефонной связи мин/мес	мин	№ 160 от 01.01.2021	55	12	9,37	6 185,00	6 184,00	6 184,00
8	Детализация счета для доставки по e-mail ГТС	шт	№ 160 от 01.01.2021	1	12	18	216,00	216,00	216,00
9	Доставка детализации на e-mail за расчетный период ГТС	шт	№ 160 от 01.01.2021	1	12	30	360,00	360,00	360,00
10	Внутрисетевая телефония СПС Урал Ростелеком	мин	№ 160 от 01.01.2021	25	12	4,25	1 275,00	1 275,00	1 275,00
11	Переустановка телефонов в одном здании	шт	по расчету	1	4	1000	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Итого:						30 554,00	30 553,00	30 553,00

Услуги Интернета

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	№ Контракта (договора), дата	Количество по номеру шт.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Предоставление статистических IP-адресов на 1 адрес юр. лица	шт	№ 100005545 от 01.01.2021	1	12	5400	64800	64800	64800
13	Предоставление статистических IP-адресов на 1 адрес юр. лица	шт	№ 160 ADSL от 01.01.2021	1	12	2850	34200	34200	34200
	Итого						99000	99000	99000

Услуги прочие

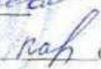
N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	№ Контракта (договора), дата	Количество во номером/ шт.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый 2021 год	Сумма, руб. на 1-й 2022 год планового периода	Сумма, руб. на 2-й 2023 год планового периода
14	Приобретение почтовых марок, маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков	шт.	расчет	50	1	50	2500	2377	2377
15	Пересылка почтовых отправлений (включая расходы на упаковку)	шт.	расчет	3	3	120	1080	1080	1080
16	Абонентская плата за пользование почтовым ящиком	шт.	расчет	1	12	395	4740	4740	4740
17	Оформление долгосрочной доверенности	шт.	расчет	1	1	450	450	450	450
ИТОГО:							8 770,00	8647	8647

КФО 5

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	№ Контракта (договора), дата	Количество во номером/ шт.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый 2021 год	Сумма, руб. на 1-й 2022 год планового периода	Сумма, руб. на 2-й 2023 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	СМС информирование	шт.	по расчету	1	12	450	5 400,00	5 400,00	5 400,00
ИТОГО:							5 400,00	5 400,00	5400,00

	2020	2021	2022
КФО 2	0	0	0
КФО 4	138 324	138 200	138 200
КФО 5	5 400	5 400	5 400
итого	143 724	143 600	143 600

Руководитель учреждения  Н.И. Давитова

Главный бухгалтер учреждения  (Карашвина А.С.)

Дата: 21.01.2021

Исполнитель: Карашвина А.С. телефон 50593

к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

КФО 4

№ п/п	Наименование расходов	№ контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий 2021 финансовый год	Сумма, руб. на текущий 2022 финансовый год	Сумма, руб. на 2-й 2023 год планового периода
1	Холодное водоснабжение:					61 390,39	69 782,40	69 782,40
	в том числе по объектам: Ул.Мира 24 а	21 ВИБ от 01.01.2021	м3	1268	48,46	61 390,39	69 782,40	69 782,40
	Ул.Мира 28, корпус Б		м3	952,07	0	0,00	0,00	0,00
2	Горячее водоснабжение:					216 504,20	205 359,00	205 359,00
	в том числе по объектам: Ул.Мира 24 а	21 ВИБ от 01.01.2021	м3	990	48,46	47 975,40	36 830,00	36 830,00
	Ул.Мира 28, корпус Б		м3	699,78	0	0,00	0,00	0,00
	в том числе по объектам: Ул.Мира 24 а (компонент на холодную воду)	21 ГВС от 01.01.2021	Гчал	88	1915,1	168 528,80	168 529,00	168 529,00
	Ул.Мира 28, корпус Б		Гчал	158,82	0	0,00	0,00	0,00
3	Водоотведение					372 852,51	89 224,00	89 224,00
	в том числе по объектам: Ул.Мира 24 а	21 ВИБ от 01.01.2021	м3	2258	44,502	100 485,53	89 224,00	89 224,00
	Ул.Мира 28, корпус Б		м3	1522,36	0	0,00	0,00	0,00
	Водоотведение (загрязнение)					272 366,98		
4	Услуги обращения с ТКО	ЮЭО1КОЛР 00000469 от 01.01.2021	м3	113,25	723,13	81 894,90	35 634,60	35 634,60
						732 642,00	400 000,00	400 000,00

КФО 2

№ п/п	Наименование расходов	№ контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий 2021 финансовый год	Сумма, руб. на текущий 2022 финансовый год	Сумма, руб. на 2-й 2023 год планового периода
1	Холодное водоснабжение:					1 114,58	1 114,58	1 114,58
	в том числе по объектам: Ул.Мира 24 а	21 ВИБ от 01.01.2021	м3	23	48,46	1 114,58	1 114,58	1 114,58
2	Горячее водоснабжение:						16 435,38	16 435,38
	в том числе по объектам: Ул.Мира 24 а	21 ГВС от 01.01.2021	м3	23	48,46	1 114,58	1 114,58	1 114,58
	в том числе по объектам: Ул.Мира 24 а (компонент на холодную воду)		Гчал	8	1915,1	15 320,80	15 320,80	15 320,80
3	Водоотведение					2 047,04	2 047,09	2 047,09
	в том числе по объектам: Ул.Мира 24 а	21 ВИБ от 01.01.2021	м3	46	44,502	2 047,04	2 047,09	2 047,09
						19 597,00	19 597,05	19 597,05

	2021	2022	2023
КФО 2	19 597,00	19 597,05	19 597,05
КФО 4	732 642,00	400 000,00	400 000,00
КФО 5	0	0	0
итого	752 239,00	419 597,05	419 597,05

Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

КФО 4

№ п/п	Наименование расходов	№ контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий 2021 финансовый год	Сумма, руб. на текущий 2022 финансовый год	Сумма, руб. на 2-й 2023 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Энергоснабжение: Всего			175197,295		624 396,36	944 406,75	944 406,76
	в том числе по объектам: ул. Мира 24 а	ЭС-1919000090/21 от 01.01.2021	МВт.ч	95997,295	6,504312	624 396,36	686 835,99	686 836,00
	ул. Мира 28, корпус Б		МВт.ч	79206	6,504312	0,00	257 570,76	257 570,76
2	Теплоснабжение					925 357,17	1 455 593,70	1 455 593,70
	в том числе по объектам: ул. Мира 24 а	21Т от 01.01.2021	Гкал	483,19	1915,1	925 357,17	925 356,00	925 356,00
	ул. Мира 28, корпус Б		Гкал	554	1915,1	0,00	530 237,70	530 237,70
						1 549 754	2 400 000	2 400 000

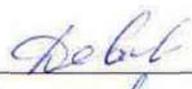
КФО 2

№ п/п	Наименование расходов	№ контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий 2021 финансовый год	Сумма, руб. на текущий 2022 финансовый год	Сумма, руб. на 2-й 2023 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Энергоснабжение: Всего			381,075		2 478,62	2 478,62	2 478,62
	в том числе по объектам: ул. Мира 24 а	ЭС-1919000090/21 от 01.01.2021	МВт.ч	381,075	6,504312	2 479	2 478,62	2 478,62
	ул. Мира 28, корпус Б		МВт.ч	0	6,504312	0,00	0,00	0,00
2	Теплоснабжение					47 300,05	47 301,05	47 301,05
	в том числе по объектам: ул. Мира 24 а	21Т от 01.01.2021	Гкал	24,699	1915,1	47 300	47 301,05	47 301,05
	ул. Мира 28, корпус Б		Гкал	1011,55	0	0,00	0,00	0,00
						49 779	49780	49780

	2021	2022	2023
КФО 2	49 779	49 779	49 720
КФО 4	1 549 754	2 400 000	2 400 000
КФО 5	0	0	0
итого	1 599 533	2 449 780	2 449 720

Итого по КВР 244; 247

	2021	2022	2023
КФО 2	69376	69376	69317
КФО 4	2282396	2800000	2800000
КФО 5	0	0	0
Всего	2351772	2869377	2869317

Руководитель учреждения  (Н.Н. Девятова)

Главный бухгалтер учреждения  (Каршакевич А.С.)

Дата: 21.01.2021

Исполнитель : Каршакевич А.С. Телефон: 50593

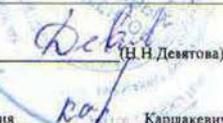
Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

КФО 4

№ п/п	Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	Дезинсекция и дератизация	№ 13 от 01.01.2021	мес	12	2300,75	27 609,00	40 875,12	40 875,12
2	Регламентированное техническое обслуживание и ремонт холодильного и технологического оборудования	договор № 5 от 09.01.2021	мес	12	6940,21	83 283,00	99 939,60	99 939,60
3	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	№ 40 от 01.01.2021	мес	12	4650	55 800,00	83 700,00	83 700,00
4	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	№ 41 от 01.01.2021	мес	12	4149	49 788,00	74 682,00	74 682,00
5	Техническое обслуживание систем приточной и вытяжной вентиляции	№ 42 от 01.01.2021	мес	2	6703	13 406,00	20 109,00	20 109,00
6	Выполнение работ по планово-предупредительному ремонту электрооборудования	№ 13/ППР от 01.01.2021	шт	1	36557,469	36 557,47	49 665,00	49 665,00
7	Услуги по техническому обслуживанию систем безопасности (тревожная кнопка)	№ 049-21/ТО/СБ от 01.01.2021	мес	12	700	8 400,00	16 800,00	16 800,00
8	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту объектового оборудования ПАК "СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ"	№ 070/ТО/СМ от 01.01.2021	мес	12	3673	44 100,00	88 200,00	88 200,00
9	Оказание услуг по техническому обслуживанию электрооборудования по разовым заявкам	№ 13/ТО от 01.01.2021	мес	12	3750	45 000,00	49 500,00	49 500,00
10	Услуги по техническому и сервисному обслуживанию приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения	№ 050-21/ТО/АТС от 01.01.2021	мес	12	3545	42 540,00	85 080,00	85 080,00
11	Вывоз снега (самосвал), погрузчик, складирование снега	расчет	шт	2	13000	26 000,00	27 300,00	27 300,00
12	Проверка весов Мира 24 а 1 раз в год	расчет	шт	1	9518	9 518,00	9 993,90	9 993,90
13	Проверка работоспособности пожарных кранов (7 кранов)	расчет	шт	7	2858,58	20 011,00	21 011,55	21 011,55
14	Визуальный осмотр пожарных лестниц (1 раз в год) 26,3 кв. м	расчет	кв. м	26,3	598,86	15 750,00	16 537,20	16 537,20
15	Техническое обслуживание огнетушителей	расчет	шт	10	700	7 000,00	7 350,00	7 350,00
16	Зарядка огнетушителей	расчет	шт	20	350	7 000,00	7 350,00	7 350,00
17	Испытание огнетушителей	расчет	шт	20	150	3 000,00	3 150,00	3 150,00
18	Очистка крыши здания от снега, наледи и сосулек	б/н от 09.01.2020	кв. м	434	345,623	30 442,53	31 038,63	31 038,63
19	Оказание услуг по гидравлическому испытанию трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	расчет	шт	1	35880	35 880,00	39 468,00	39 468,00
20	Услуги по экспертизе технического состояния оборудования для списания	расчет	шт	200	100	20 000,00	23 000,00	23 000,00
21	Оказание услуг по ремонту оборудования и замена картриджей	расчет	шт	80	375	10 000,00	10 500,00	10 500,00
22	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автоматического шлагбаума по разовым заявкам	расчет	шт	2	2500	2 500,00	2 750,00	2 750,00
23	Ответственный за безопасную теплоустановок	№ 2 от 01.01.2021	мес	12	1400	16 800,00	33 600,00	33 600,00
ИТОГО:						610 385,00	841 600,00	841 600,00

КФО 5

№ п/п	Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
24	Замена системы водоснабжения и водоотведения в подвальных помещениях здания начальных классов	расчет	шт	1	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00
						2 000 000,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  (Н. Н. Девятова)Главный бухгалтер учреждения  Каршакевич А. С.

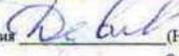
Дата: 21.01.2021

Исполнитель: Каршакевич А. С. Телефон: 50593

	2021	2022	2023
КФО 2	0,00	0,00	0,00
КФО 4	610 385,00	841 600,00	841 600,00
КФО 5	2 000 000,00	0	0
итого	2 610 385,00	841 600,00	841 600,00

24	Приобретение антивирусных программ для учебных целей	расчет	шт	14	5000	70 000,00	70 000,00	70 000,00
25	Курсы повышения педагогов	расчет	чел.	39	4384,62	171 000,00	171 000,00	171 000,00
26	Компенсация за работу по подготовке и проведению ЕГЭ	расчет	чел.	7	3500	0,00	0,00	0,00
Итого						241 000,00	241 000,00	241 000,00
Организация питания								
27	Организация питания (окружной бюджет)	№ 1 от 01.01.2021	чел.	285	53760	15 317 740,00	11 386 244,00	16 072 654,00
28	Организация питания (пришкольный лагерь округ)	расчет	детодни	3680	178,86	1 155 436,00	1 155 436,00	1 155 436,00
ИТОГО:						16 473 176,00	12 541 680,00	17 228 090,00

КФО 5								
Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
29	Бак посев (пришкольный лагерь)	расчет	чел.	20	600	12 000,00	12 000,00	12 000,00
30	Обслуживание электронного дневника	расчет	шт	1	24600	24 600,00	24 600,00	24 600,00
31	Курсовая подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников муниципальных учреждений	расчет	чел.	10	5000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
32	Охрана муниципальных объектов	№ 16-Ф от 29.12.2020	мес	12		1 551 914,00	300 000,00	300 000,00
ИТОГО:						1 638 514,00	386 600,00	386 600,00

Руководитель учреждения  (Н.Н. Девятова)

Главный бухгалтер учреждения  Каршакевич А.С.

Исполнитель: Каршакевич А.С. Телефон: 50593

Дата:  21.01.2021

	2021	2022	2023
КФО 2	1 704 110,00	1 760 872,00	1 760 872,00
КФО 4	24 638 309,00	22 045 990,00	26 421 304,00
КФО 5	1 638 514,00	386 600,00	386 600,00
итого	27 980 933,00	24 193 462,00	28 568 776,00

к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	Интерактивная доска ультрафокусным проектором и креплением	1	210000	210000	210000	210000
2	Интерактивный стол	1	150000	150000	150000	150000
3	Компьютер в сборе	1	50000	50000	50000	50000
4	Ноутбук	4	36000	144000	144000	144000
5	МФУ	4	32000	128000	128000	128000
6	Документ камера	4	20000	80000	80000	80000
7	Пульт для презентаций	10	2900	29000	29000	29000
8	Стереогарнитура (наушники + микрофон)	10	2900	29000	29000	29000
8	Учебники	2400	300	720000	720000	720000
	ИТОГО:			1540000	1540000	1540000

Руководитель учреждения _____

(Н.Н. Деятова)

Главный бухгалтер учреждения _____

Каршакевич А.С.

Исполнитель: Каршакевич А.С. Телефон: 50593

21.01.2021

	2020	2021	2022
КФО 2	0,00	0,00	0,00
КФО 4	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00
КФО 5	0,00	0,00	0,00
итого	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00

к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

КФО 2 Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий 2021 финансовый год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 1-ый 2022 год планового периода (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 2-ой 2023 год планового периода (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Бумага в ассортименте	70	220	15400	15400	15400
2	Ручка	140	18	2520	2520	2520
3	Карандаши	130	9	1170	1170	1170
4	Ластик	30	9	270	270	270
5	Файл(100 шт)	9	200	1800	1800	1800
6	Карандаши цветные	79	49	3840	3840	3840
7	Картриджи	24	2500	60000	60000	60000
				85000	85000	85000

340 * "Увеличение стоимости материальных запасов "(КОСГУ 341-349)

КФО 4 МБ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий 2021 финансовый год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 1-ый 2022 год планового периода (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 2-ой 2023 год планового периода (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Аскорбиновая кислота	900	10	9000	9000	9000
2	Бальзам-спасатель детский	4	125	500	500	500
3	Клеенка медицинская	3	111	333	333	333
4	Перчатки нестерильные	15	150	2250	2250	2250
5	Термометры медицинские цифровые	2	136	272	272	272
6	Бинты нестерильные	20	16	320	320	320
7	Вата хирургическая	8	107	856	856	856
8	Ватные палочки	10	30	300	300	300
9	Марля	5	32	160	160	160
10	Бинт эластичный	5	82	410	410	410
11	Лейкопластырь в рулоне	5	70	350	350	350
12	Фастум гель	2	332	664	664	664
13	Аптечка универсальная	5	303	1515	1515	1515
14	Маски одноразовые	45	130	5850	5850	5850
15	Трилокс дезинфицирующий	2	1100	2200	2200	2200
16	Напалечники	24	22	528	528	528
17	Женские гигиенические прокладки	5	64	320	320	320
18	Кожный антисептик, дезинфицирующий	1	407	407	407	407
19	Пакеты п/э для медотходов	45	7	315	315	315
20	Салфетки стерильные	45	2	90	90	90
21	Салфетки предъенкионные	24	140	3360	3360	3360
	Итого КОСГУ 341 (Медикаменты)			30000	30000	30000
22	Краска масляная в ассортименте	100	245	24500	24500	24500
23	Краска водоземulsionная в ассортименте	40	95	3800	3800	3800
24	Колер в ассортименте	10	50	500	500	500
25	Цемент	10	250	2500	2500	2500
26	Шпатлевка	10	1200	12000	12000	12000
27	Кисти в ассортименте	25	50	1250	1250	1250
28	Валики	10	450	4500	4500	4500
29	Растворитель	7	50	350	350	350
30	Шурупы, саморезы,любеля	100	6	600	600	600
	Итого КОСГУ 344 (Строительные материалы)			50000	50000	50000
	Халаты	20	1000	20000	25000	25000
	Итого КОСГУ 345			20000	25000	25000
31	Бумага в ассортименте	345	220	75900	55900	55900
32	Бумага для факса	10	55	550	550	550
34	Папки в ассортименте	5	120	600	600	600
35	Файлы	20	2	40	40	40
36	Папка скоросшиватель пластиковый	50	10	500	500	500
37	Скоросшиватель	150	6	900	900	900
38	Клей в ассортименте	10	154	1540	1540	1540
38	Скрепки	15	10	150	150	150
40	Ручка шариковая в ассортименте	20	10	200	200	200
41	Карандаши в ассортименте	50	6	300	300	300

42	Ластик	20	4	80	80	80
43	Линейки в ассортименте	20	15	300	300	300
44	Липкий блок в ассортименте	20	30	600	600	600
45	Блок куб в ассортименте	20	40	800	800	800
46	Скобы для стерлера	40	10	400	400	400
47	Калькулятор	1	1605	1605	1605	1605
48	Разделитель	10	45	450	450	450
49	Степлер	2	200	400	400	400
	Итого канцелярские товары			85315	65315	65315
51	Запасные части на оборудование	1	1600	1600	1600	1600
52	Комплекующие к оргтехнике	10	900	9000	9000	9000
53	Картриджи в ассортименте	36	900	32400	32400	32400
	Итого комплекующие к оргтехнике			43000	43000	43000
54	Смеситель	3	1000	3000	3000	3000
55	Ремкомплект для унитазов и раковин	5	200	1000	1000	1000
56	Шланг гибкий	5	60	300	300	300
57	Прокладки сантехнические	30	10	300	300	300
58	Вентиль	15	50	750	750	750
59	Муфта	8	200	1600	1600	1600
60	Унитаз	1	3285	3285	3285	3285
61	Раковина	1	1500	1500	1500	1500
	Итого сантехнические товары			11735	11735	11735
62	Лампы ЛД-40	10	50	500	500	500
63	Лампы ЛБ-20	15	30	450	450	450
64	Выключатели	15	60	900	900	900
65	Розетки в ассортименте	20	65	1300	1300	1300
66	Лампы накаливания	15	30	450	450	450
	Итого электротехнические товары			3600	3600	3600
68	Чистящее средство в ассортименте	50	75	3750	3750	3750
69	Хлоросодержащее средство	30	950	28500	28500	28500
70	Чистящее для сантехники	35	80	2800	2800	2800
71	Бумага туалетная	300	10	3000	3000	3000
72	Салфетки для уборки пыли	20	30	600	600	600
73	Моющее средство в ассортименте	50	75	3750	3750	3750
74	Мыло туалетное	150	30	4500	4500	4500
75	Мешки для мусора	150	45	6750	6750	6750
76	Чистящее для стекол	20	75	1500	1500	1500
77	Тряпки для мытья пола	4	2800	11200	11200	11200
	Итого Чистящие, моющие средства			66350	66350	66350
78	Ведро в ассортименте	5	110	550	550	550
79	Крышки для унитазов	5	450	2250	2250	2250
80	Ёрш для чистки унитазов	8	150	1200	1200	1200
81	Замки в ассортименте	4	1500	6000	6000	6000
	Итого Хозтовары			10000	10000	10000
	ВСЕГО КОСГУ 346			220000	200000	200000
	ИТОГО: КОСГУ 341-346			320 000,00	305 000,00	305 000,00

субвенция КФО 4

	Наименование расходов	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий 2021 финансовый год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 1-ый 2022 год планового периода (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 2-ой 2023 год планового периода (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Бумага в ассортименте	1605	220	353100	353100	353100
2	Мел	210	218	45780	45780	45780
3	Папки в ассортименте	15	120	1800	1800	1800
4	Файлы	50	5	250	250	250
5	Папка скоросшиватель пластиковый	55	12	660	660	660
6	Скоросшиватель	50	6	300	300	300
7	Клей в ассортименте	10	155	1550	1550	1550
8	Скрепки	15	10	150	150	150
9	Ручка шариковая в ассортименте	45	10	450	450	450
10	Карандаши в ассортименте	50	6	300	300	300

11	Ластик	20	5	100	100	100
12	Линейки в ассортименте	20	15	300	300	300
13	Липкий блок в ассортименте	20	30	600	600	600
14	Блок куб в ассортименте	20	40	800	800	800
15	Скобы для стерлера	50	10	500	500	500
16	Разделитель	10	40	400	400	400
17	Степлер	3	187	560	560	560
18	Учебно-наглядные пособия и разрезной материал в ассортименте	400	215	86000	86000	86000
	Итого канцелярские товары			493600	493600	493600
19	Запасные части на оборудовани	10	1600	16000	16000	16000
20	Комплектующие к оргтехнике	86	900	77400	77400	77400
21	Картриджи в ассортименте	140	900	126000	126000	126000
	Итого комплектующие к оргтехнике			219400	219400	219400
	Материалы для уроков труда	100	220	22000	22000	22000
	Итого для уроков труда			22000	22000	22000
				735000	735000	735000
	Бланки аттестата	105	90	9450	9450	9450
	Твердые обложки для аттестата	101	110	11110	11110	11110
	Медаль "За особые успехи в учебе"	8	440	3520	3520	3520
	Удостоверение к медали	8	115	920	920	920
	Итого по КОСГУ 349			25000	25000	25000
	ИТОГО: КОСГУ 346-349			760 000,00	760000	760000

КФО5 целевые

1	2	3	4	5	6	7
	Наименование расходов	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий 2021 финансовый год (гр. 3 х гр.4)	Сумма, руб. на 1-ый 2022 год планового периода (гр. 3 х гр.4)	Сумма, руб. на 2-ой 2023 год планового периода (гр. 3 х гр.4)
1	Аскорбиновая кислота	100	100	10000	10000	10000
	Итого КОСГУ 341			10000	10000	10000
	Бумага в ассортименте	70	225	15750	15750	15750
	Ручка	140	20	2800	2800	2800
	Карандаши	130	9	1170	1170	1170
	Ластик	30	9	270	270	270
	Файл(100 шт)	9	200	1800	1800	1800
	Карандаши цветные	77	49	3710	3710	3710
	Картриджи	21	2500	52500	52500	52500
	Итого КОСГУ 346			78000	78000	78000
22	Краска масляная в ассортименте	98	245	24010	23000	24010
23	Краска водоземulsionная в ассортименте	98	95	9310	6000	9310
24	Колер в ассортименте	30	51	1530	1530	1530
25	Цемент	10	250	2500	1500	2500
26	Шпатлевка	8	1200	9600	5000	9600
27	Кисти в ассортименте	8	50	400	400	400
28	Валики	5	450	2250	2170	2250
29	Растворитель	5	50	250	250	250
30	Шурупы, саморезы, дюбеля	22	6,8	150	150	150
	Итого КОСГУ 344 (Строительные материалы)			50000	40000	50000
	ИТОГО: КОСГУ 341-346			138000	128000	138000

Руководитель учреждения  (Н.Н.Девятова)

Главный бухгалтер учреждения  Каршакевич А.С.

Исполнитель : Каршакевич А.С. Телефон: 50593

21.01.2021

	2020	2021	2022
КФО 2	85 000,00	85 000,00	85 000,00
КФО 4	1 080 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00
КФО 5	138 000,00	128 000,00	138 000,00
итого	1 303 000,00	1 278 000,00	1 288 000,00

Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

1. Расходы на оплату налога на имущество

Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на текущий финансовый год)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на 1-й год планового периода)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на 2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество	25 000 000	2,2	77 000	120000	120000
Итого			77 000	120000	120000

Вид расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей"

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Наименование расходов	Сумма, руб. (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. (на 1-й год планового периода)	Сумма, руб. (на 2-й год планового периода)
1	2	3	4
Госпошлина	6000	5000	5000
Итого			

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

КОСГУ 290* "Прочие расходы" (КОСГУ 291-299)

Наименование расходов	Сумма, руб. (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. (на 1-й год планового периода)	Сумма, руб. (на 2-й год планового периода)
1	2	3	4
Налог за загрязнение	3000	5000	5000
Итого			

Руководитель учреждения _____

Debiel

Н.Н.Девятова

Главный бухгалтер учреждения _____

Каршакевич

А.С.Каршакевич

29.07.2021

Исполнитель Каршакевич А.С. Телефон 50593

	2020	2021	2022
МЗ	86 000	130 000,00	130 000,00
ПД	0,00	0,00	0,00
ЦС	0,00	0,00	0,00
итого	86 000	130 000,00	130 000,00

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО БЮДЖЕТНЫМ АССИГНОВАНИЯМ НА 2021_ и плановый период _2022-2023_ годов
Наименование учреждения: "ЛГ" МАОУ "Гимназия № 6"

рубли

Наименование	Код вида расходов	КДР	КПР	КОСГУ	Тип проекта	На какой финансовый год	ВСН Оа тыс. руб.												Итого по плану на плановый период	Итого по факту на плановый период	
							Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь			
Поступления, всего:							138 940 668,00	5 740 264	12 351 270	12 711 496	11 933 866	22 065 471	18 971 067	6 796 788	8 114 957	10 420 073	11 636 155	11 425 747	10 163 495	132 865 738	137 248 044
в том числе:																					
Субсидии на выполнение муниципального задания							127 732 354	5 140 678	11 526 603	11 971 510	11 122 061	18 958 971	17 117 079	6 322 179	4 816 887	9 922 347	10 916 569	10 323 161	9 594 309	125 919 330	130 291 644
Целевые субсидии							11 208 314	619 586	824 687	739 586	811 805	3 106 500	1 833 988	474 610	298 070	497 726	709 586	702 586	569 584	6 946 400	6 956 400
Субсидии на выполнение муниципального задания																					
Муниципальная программа "Развитие образования"																					
I. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений																					
Оплата работ, услуг (в том числе)	0702	021 02 060590	244	220	04 01 10		2043246	118000	241042	130700	110000	105000	144085	171895	116134	132800	240000	294000	150000	2165000	2165000
Услуги связи	0702	021 02 060590	244	221	04 01 10		73574	6000	6000	6700	6000	6000	6700	6000	6124	6000	6000	6000	6000	73400	73400
Транспортные услуги	0702	021 02 060590	244	222	04 01 10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммунальные услуги	0702	021 02 060590	244	223	04 01 10		732042	37000	265642	44000	44000	44000	44000	44000	44000	44000	45000	40000	41000	400000	400000
Работы, услуги по обеспечению нужности прочие услуги	0702	021 02 060590	244	225	04 01 10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие работы, услуги	0702	021 02 060590	244	226	04 01 10		610385	55000	40000	60000	40000	35000	73385	78000	50000	57000	19000	40000	58000	841600	841600
Поступление финансовых активов	0702	021 02 060590	244	226	04 01 10		627695	20000	20000	20000	20000	20000	20000	43895	20000	20000	170000	20000	45000	850000	850000
Увеличение стоимости основных средств	0702	021 02 060590	244	310	04 01 10		320000	20000	15000	20000	20000	20000	80000	20000	25000	20000	20000	20000	20000	300000	305000
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	021 02 060590	244	340	04 01 10		320000	20000	35000	20000	20000	80000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	305000	305000
Увеличение стоимости декарственных орешков и материалов приравненных к декарственным	0702	021 02 060590	244	341	04 01 10		30000	0	15000	0	0	10000	0	5000	0	0	0	0	0	30000	30000
Увеличение стоимости строительных материалов	0702	021 02 060590	244	344	04 01 10		50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000
Увеличение стоимости высококачественного материала	0702	021 02 060590	244	345	04 01 10		20000	0	0	5000	0	5000	10000	0	0	0	0	0	0	25000	25000
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0702	021 02 060590	244	346	04 01 10		220000	20000	20000	15000	20000	15000	10000	70000	20000	20000	20000	20000	20000	200000	200000
Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения	0702	021 02 060590	244	349	04 01 10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата работ, услуг (в том числе)	0702	021 02 060590	249	220	04 01 19		1349734	230000	280000	165000	140000	70000	60000	30000	50000	64754	120000	170000	190000	2400000	2400000
Коммунальные услуги	0702	021 02 060590	247	223	04 01 19		1349734	230000	280000	165000	140000	70000	60000	30000	50000	64754	120000	170000	190000	2400000	2400000
Прочие расходы, в том числе	0702	021 02 060590	850	290	04 01 19		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, пошлины и сборы	0702	021 02 060590	851	291	04 01 19		72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000
Налоги, пошлины и сборы	0702	021 02 060590	852	291	04 01 19		6000	0	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	3000	5000
Налоги, пошлины и сборы	0702	021 02 060590	853	291	04 01 19		3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	2000
ИТОГО по расходам на обеспечение деятельности (оказание услуг)							4099000	365000	662642	318700	270000	259900	234085	225895	166124	207554	457000	454000	360000	5000000	5000000
Финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся																					
Оплата работ, услуг (в том числе)	0702	021 02 20110	240	220	04 01 10		1500000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	1500000	1500000
Прочие работы, услуги	0702	021 02 20110	244	226	04 01 10		1500000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	1500000	1500000
ИТОГО по расходам на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания							3000000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	3000000	3000000
Субсидии на обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования за счет средств бюджета автономного округа																					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0702	021 02 84303	116	210	04 03 20		96820980	2770217	8159000	8165000	8090700	16041637	14875467	5411912	4260363	6855135	7632000	7399200	7028149	96822580	96822580
Зарплата глава	0702	021 02 84303	111	211	04 03 20		25675891	2900000	6204000	6270000	6214000	12172495	11378700	4056000	3174271	5921000	5082000	4974000	5469023	75677491	75677491
Пенсионные на выплаты по оплате труда	0702	021 02 84303	119	213	04 03 20		31145089	2702117	1895000	1895000	1876700	3671142	3496767	1375212	1085600	934135	1650000	1532500	1439256	21145089	21145089
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0702	021 02 84303	113	266	04 03 20		1430000	33000	35000	25000	30000	30000	25000	30000	25000	30000	25000	30000	25000	343000	343000
Оплата работ, услуг (в том числе)	0702	021 02 84303	240	220	04 03 20		1148000	5400	5400	75400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	134800	134800
Услуги связи	0702	021 02 84303	244	221	04 03 20		648000	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	64800	64800
Прочие работы, услуги	0702	021 02 84303	244	225	04 03 20		70000	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000
Поступление финансовых активов	0702	021 02 84303	240	309	04 03 20		2300000	0	150000	300000	410000	360000	0	250000	110000	140000	30000	30000	30000	2300000	2300000
Увеличение стоимости основных средств	0702	021 02 84303	244	310	04 03 20		1540000	0	250000	250000	300000	250000	0	250000	0	200000	400000	0	0	1540000	1540000
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	021 02 84303	244	340	04 03 20		760000	0	100000	50000	110000	110000	0	0	110000	120000	100000	30000	30000	760000	760000
Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения	0702	021 02 84303	244	346	04 03 20		735000	0	75000	50000	110000	110000	0	0	110000	120000	100000	30000	30000	735000	735000

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 плановый период 2022-2023 годов

на 20 21 и

Наименование учреждения "ЛГ МАОУ "Гимназия № 6"

рублей

Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	На текущий финансовый год	КВД (120) Доходы от собственности	в том числе		КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	в том числе		На 1-й год планового периода	На 2-й год планового периода
							КОСГУ (121) Доходы от операционной аренды (тип средств)	КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11 тип средств)		КОСГУ (121) Доходы от операционной аренды (тип средств)	КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11 тип средств)		
Остаток средств на начало года					115135,94	0	0	0	115135,94	115135,94	0	0	0
Поступления	0702				1 476 474,06	0	0	0	1 476 474,06	1 476 474,06	1 648 372	1 648 372	1 648 372
Поступления	0707				312 500	0	0	0	312 500,00	312 500,00	312 500	312 500	312 500
Итого доходов					1 904 110,00	0	0	0	1 904 110,00	1 788 974,06	1 960 872	1 960 872	1 960 872
Фонд оплаты труда учреждений				111	35 037				35037	35037	35037	35037	35037
Зарботная плата	0702	021 02 00590	111	211	35 037				35037	35037	35037	35037	35037
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0702	021 02 00590	111	266	0				0	0	0	0	0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений				119	10 587				10587	10587	10587	10587	10587
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	021 02 00590	119	213	10 587				10587	10587	10587	10587	10587
Прочая закупка товаров, работ и услуг				244	1 491 207				1491207	1496207	1552969	1552969	1552969
Оплата работ, услуг	0702	021 02 00590	244	220	1 491 207				1491207	1491207	1547969	1547969	1547969
Коммунальные услуги	0702	021 02 00590	244	223	19 597				19597	19597	19597	19597	19597
Прочие работы, услуги	0702	021 02 00590	244	226	1 471 610,00				1471610	1471610	1528372	1528372	1528372
Поступление нефинансовых активов				300	5 000				5000	5000	5000	5000	5000

Увеличение стоимости материальных запасов	0702	021 02 00590	244	340	5 000			5000	5000	5000	5000
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0702	021 02 00590	244	341	0			0	0	0	0
Увеличение стоимости продуктов питания	0702	021 02 00590	244	342	0			0	0	0	0
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0702	021 02 00590	244	346	5 000			5000	5000	5000	5000
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0702	021 02 00590	244	349	0			0	0	0	0
Оплата работ, услуг	0702	021 02 00590	240	220	49 779			49779	49779	49779	49779
Коммунальные услуги	0702	021 02 00590	247	223	49 779			49779	49779	49779	49779
Оплата работ, услуг	0707	022 01 20010			232 500			232500	232500	232500	232500
Прочие работы, услуги	0707	022 01 20010	244	226				232500	232500	232500	232500
Поступление нефинансовых активов	0707	022 01 20010		300	80 000			80000	80000	80000	80000
Увеличение стоимости материальных запасов	0707	022 01 20010		340	80 000			80000	80000	80000	80000
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0707	022 01 20010		341	0						
Увеличение стоимости продуктов питания	0707	022 01 20010		342	0						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0707	022 01 20010		346	80 000			80000	80000	80000	80000
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0707	022 01 20010		349	0						
ВСЕГО расходов					1 904 110,00			1 904 110,00	1 904 110,00	1 960 872	1 960 872

Руководитель

Debit

Н.Н.Девятова

Главный бухгалтер

Кар

А.С. Каршакевич

Исполнитель

Кар Каршакевич АС

"21" 01 2021

подпись (расшифровка подписи)



ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛАНГЕПАС
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
**Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 6»
(ЛГ МАОУ «Гимназия № 6»)**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

от «21» января 2021 г.

№ 1

В соответствии с Федеральным законом РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях, Положением о наблюдательном совете ЛГ МАОУ «Гимназия № 6», Уставом ЛГ МАОУ «Гимназия № 6», главным бухгалтером предложен для рассмотрения План финансово-хозяйственной деятельности Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» на 2021 год и 2022-2023 плановый период.

Рассмотрев План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и 2022-2023 плановый период, учитывая результаты голосования, Наблюдательный совет считает целесообразным:

1. Согласовать План финансово-хозяйственной деятельности Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» на 2021 год и 2022-2023 плановый период;
2. Разместить План финансово-хозяйственной деятельности Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» на 2021 год и 2022-2023 плановый период в единой информационной системе для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях, а также на сайте учреждения.

Председатель наблюдательного совета

Е. В. Фесенко

Секретарь наблюдательного совета

А. В. Салов