

УТВЕРЖДАЮ



Директор МАОУ "СОШ №1"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В.Петряев

(расшифровка подписи)

15 февраля 2021г.

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

от " 15 " февраля 2021 года

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Департамент образования и
молодежной политики

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	15.02.2021
по Сводному реестру	
Глава по КБК	
по Сводному реестру	
ИНН	8605013144
КПП	860501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X		0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000			148 228 078,00	148 206 700,00	149 944 000,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		148 228 078,00	148 206 700,00	149 944 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		148 228 078,00	148 206 700,00	149 944 000,00	
МБ	1211	131		15 050 100,00	14 867 000,00	15 103 400,00	
ХМАО	1212	131		131 492 378,00	130 776 400,00	132 412 000,00	
ФБ	1213	131		1 515 000,00	2 392 700,00	2 258 000,00	
ЛЕТО	1214	131		170 600,00	170 600,00	170 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131		0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от операции с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
уменьшение стоимости основных средств	1981	410					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510					
Расходы, всего	2000	X		148 228 078,00	148 206 700,00	149 944 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		112 378 900,00	115 725 600,00	115 725 600,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		87 261 900,00	89 857 300,00	89 857 300,00	0,00
МБ		111	211				
МБ		111	266				
ХМАО		111	211	86 630 900,00	89 226 300,00	89 226 300,00	
ХМАО		111	266	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
ФБ		111	211		0,00	0,00	
ЛЕТО		111	211	131 000,00	131 000,00	131 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
		112	212				
		112	214				
		112	222				
		112	226				
		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
		113	212				
		113	226				

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		25 117 000,00	25 868 300,00	25 868 300,00	0,00
в том числе:							
МБ	2141	119	213				
ХМАО	2141	119	213	25 077 400,00	25 828 700,00	25 828 700,00	
ФБ	2141	119	213				
ЛЕТО	2141	119	213	39 600,00	39 600,00	39 600,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		50 000,00	0,00	0,00	0,00
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321	263	50 000,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 264 700,00	2 264 700,00	2 264 700,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	2 262 867,00	2 262 867,00	2 262 867,00	
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	1 833,00	1 833,00	1 833,00	
уплата иных платежей	2330	853		0,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		33 534 478,00	30 216 400,00	31 953 700,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240		33 534 478,00	30 216 400,00	31 953 700,00	0,00
из них:							
Услуги связи (МБ)		244	221	166 000,00	154 000,00	154 000,00	
Услуги связи (ХМАО)		244		240 000,00	240 000,00	240 000,00	
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223	1 651 770,19	1 651 770,19	1 651 770,19	
Коммунальные услуги		247	223	6 389 229,81	6 389 229,81	6 389 229,81	
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	1 599 800,00	1 599 800,00	1 599 800,00	
Прочие услуги (МБ)		244	226	2 798 064,90	2 206 500,00	2 442 900,00	
Прочие услуги (ХМАО)		244		17 366 466,00	13 285 488,00	14 921 088,00	
Прочие услуги (ФБ)		244		1 515 000,00	2 392 700,00	2 258 000,00	
Прочие услуги (ЛЕТО)		244					
Страхование		244	227	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00			
Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)		244		1 187 612,00	1 255 912,00	1 255 912,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях ЛЕТО		244		0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания (ЛЕТО)		244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	97 735,10	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	62 800,00	62 800,00	62 800,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)		244		400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (ХМАО)		244		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
"Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования" (ХМАО)		244	353				
"Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования" (МБ)		244		0,00	458 200,00	458 200,00	
капитальные вложения в объекты гос. (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 1. Поступления и выплаты

субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X		0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000			10 349 005,00	7 778 300,00	7 774 100,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 349 005,00	7 778 300,00	7 774 100,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии (МБ)	1410	150	152	4 099 405,00	1 528 700,00	1 524 500,00	
целевые субсидии (ФБ)	1410	150	152	6 249 600,00	6 249 600,00	6 249 600,00	
целевые субсидии (ХМАО)	1410	150	152				
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510			0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии (МБ)	1511	180					
целевые субсидии (ФБ)	1512	180					
целевые субсидии (ХМАО)	1513	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
Доходы от операции с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
уменьшение стоимости основных средств	1981	410					
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510					
Расходы, всего	2000	X		10 349 005,00	7 778 300,00	7 774 100,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x					
в том числе:							
оплата труда	2110	111		4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
ХМАО		111	211				
ФБ		111	211	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	
		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 492 800,00	1 515 500,00	1 515 500,00	0,00
		112	212	15 000,00			
		112	214	1 412 500,00	1 412 500,00	1 412 500,00	
		112	222				
		112	226	61 600,00	99 300,00	99 300,00	
		112	266	3 700,00	3 700,00	3 700,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
		113	212				
		113	226				
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 449 600,00	1 449 600,00	1 449 600,00	0,00
в том числе:							
ХМАО	2141	119	213				

ФБ	2141	119	213	1 449 600,00	1 449 600,00	1 449 600,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321	265				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851					
иные налоги	2320	852					
уплата штрафов, пеней	2330	853					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 606 605,00	13 200,00	9 000,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240		2 606 605,00	13 200,00	9 000,00	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221				
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223				
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	496 705,00			
Прочие услуги		244					
Прочие услуги (ХМАО)		244	226	1 959 900,00	13 200,00	9 000,00	
Страхование		244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	33 539,64			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	116 460,36			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
капитальные вложения в объекты гос(муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00			
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 1. Поступления и выплаты

от приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	62 647,53	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000			916 596,38	451 008,00	451 008,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		72 940,00			
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		781 008,85	451 008,00	451 008,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131					
доходы от оказания услуг, работ	1230	131	130	330 000,85			
доходы от оказания платных услуг	1240	131	130	451 008,00	451 008,00	451 008,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:	1310	141					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1410	155					
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от операции с активами, всего	1900			62 647,53	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		62 647,53	0,00	0,00	0,00
из них:							
уменьшение стоимости основных средств	1981	410		62 647,53			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510					
Расходы, всего	2000	X		916 596,38	451 008,00	451 008,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		517 353,35	351 462,87	351 462,87	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		397 108,80	269 775,00	269 775,00	0,00
доходы от оказания платных услуг		111	211	397 108,80	269 775,00	269 775,00	
		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
		112	212				
		112	214				
		112	222				
		112	226				
		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
		113	212				
		113	226				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		120 244,55	81 687,87	81 687,87	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	120 244,55	81 687,87	81 687,87	
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851					
иные налоги	2320	852					

уплата штрафов, пеней	2330	853					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		399 243,03	99 545,13	99 545,13	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240		399 243,03	99 545,13	99 545,13	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221				
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги (план)		244	223	8 479,80	5 795,13	5 795,13	
Коммунальные услуги (план)		247	223	8 791,82			
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225				
Прочие услуги		244	226	160 625,00			
Страхование		244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	165 612,34	93 750,00	93 750,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	55 734,07			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
капитальные вложения в объекты гос (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00			
в том числе: налог на прибыль	3010		189				
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00			
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				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
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X	36 540 326,03	30 329 145,13	32 062 245,13	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 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 18.07.2011 № 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	19 810 751,98	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	26400	X	16 729 574,05	30 329 145,13	32 062 245,13	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	13 723 726,02	30 216 400,00	31 953 700,00	
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	26412	X	13 723 726,02	30 216 400,00	31 953 700,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	2 606 605,00	13 200,00	9 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	2 606 605,00	13 200,00	9 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	399 243,03	99 545,13	99 545,13	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	399 243,03	99 545,13	99 545,13	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	0,00	0,00	0,00	
	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	16 729 574,05	30 329 145,13	32 062 245,13	
	в том числе по году начала закупки:	26610		19 810 751,98	0,00	0,00	

Руководитель учреждения _____ А.В.Петряев

(подпись)

Исполнитель: _____ экономист С.А.Дударева, тел.: 33078

должность (фамилия, инициалы) телефон

« 15 » февраля 2021 г.