

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Администрация города Белогорск

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа №3 города Белогорск"

от "30" декабря 2021 г.



Приказ №205

Коды	
Дата	30.12.2021
по Сводному реестру	10300116
глава по БК	012
по Сводному реестру	10304354
ИНН	2804009110
КПП	280401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	684 939,07				
Доходы, всего:	1000	X	X					
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, комплексных затрат учреждений, всего	1200	130						
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением	1210	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
прочие поступления	1230	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие поступления	1430	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	X						

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
Поступления, всего									
Приносщая доход деятельность (собственные доходы учреждений)		000	000		118 848 764,22	77 425 543,25		80 480 968,47	
Возможимые денежные поступления текущего характера		000	000		17 254 610,58	17 254 610,58		17 254 610,58	
государственного управления и организаций государственного сектора		000	155		200 000,00	200 000,00		200 000,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		000	155		200 000,00	200 000,00		200 000,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		000	131		17 054 610,58	17 054 610,58		17 054 610,58	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		000	131		17 054 610,58	17 054 610,58		17 054 610,58	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		000	131		17 054 610,58	17 054 610,58		17 054 610,58	
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации или отдельных расходов бюджета (сальдо)		000	131		33 740 422,32	33 961 704,38		57 060 609,60	
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации или отдельных расходов бюджета (сальдо)		000	131			479 808,19		492 741,90	
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации или отдельных расходов бюджета (сальдо)		000	131			479 808,19		492 741,90	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из областного бюджета		000	131		25 013 865,46	41 767 796,59		44 357 103,02	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из местного бюджета		000	131		25 013 865,46	41 767 796,59		44 357 103,02	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из местного бюджета		000	131		2 790 700,86	7 000 618,00		6 206 438,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из местного бюджета		000	131		2 790 700,86	7 000 618,00		6 206 438,00	
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации или отдельных расходов бюджета (школы)		000	131		2 183 266,00	1 696 481,60		2 987 326,68	
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации или отдельных расходов бюджета (школы)		000	131		2 183 266,00	1 696 481,60		2 987 326,68	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания учреждений дополнительного образования		000	131		835 590,00				
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания учреждений дополнительного образования		000	131		835 590,00				
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания учреждений организации отдыха детей в каникулярное время		000	131		2 917 000,00	3 017 000,00		3 017 000,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания учреждений организации отдыха детей в каникулярное время		000	131		2 917 000,00	3 017 000,00		3 017 000,00	
Субсидии на иные цели		000	152		67 853 731,32	6 209 228,29		6 165 748,29	
Субсидии на иные цели		000	152		67 853 731,32	6 209 228,29		6 165 748,29	
Субсидии автономным учреждениям на иные цели		000	152		67 853 731,32	6 209 228,29		6 165 748,29	
Расходы, всего		2000	x		119 326 957,29	77 425 543,25		80 480 968,47	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100	x		37 478 210,33	53 766 688,33		57 658 299,21	
в том числе:									
оплата труда		2110	111		28 807 087,34	41 301 339,30		44 290 287,76	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112		21 970,00	2 160,00		2 160,00	
на выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		8 649 212,99	12 463 189,03		13 365 851,45	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда		2141	119		213				
на иные выплаты работникам		2142	119		8 649 212,99	12 463 189,03		13 365 851,45	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания высшей категории, лиц, имеющих специальное звание, имеющих специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия		2150	131						
всего		2160	133						

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							
социальные и иные выплаты наследникам, всего	2200	300							
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340							
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							
иные выплаты наследникам	2240	360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		000	469 716,35	342 431,35	342 431,35		
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	309 406,00	182 121,00	182 121,00		
иные налоги (включая в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852		291	48 672,00	48 672,00	48 672,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		000	111 638,35	111 638,35	111 638,35		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в межбюджетные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		000	81 378 970,61	23 316 423,57	22 480 237,91		
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		000	79 020 465,16	16 502 966,37	16 381 542,71		
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		240		000	11 177 105,98	11 090 607,41	11 090 607,41		
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		244		000	11 177 105,98	11 090 607,41	11 090 607,41		
Оплата работ, услуг, всего		244		220	3 670 716,06	3 670 716,06	3 670 716,06		
Услуги связи		244		221	60 156,37	60 156,37	60 156,37		
Транспортные услуги		244		222	178 700,00	178 700,00	178 700,00		
Коммунальные услуги		244		223	55 000,00	55 000,00	55 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом		244		224	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244		225	978 056,79	978 056,79	978 056,79		
Прочие работы, услуги		244		226	2 318 802,90	2 318 802,90	2 318 802,90		
Поступление нефинансовых активов, всего		244		300	7 506 389,92	7 419 891,35	7 419 891,35		
Увеличение стоимости основных средств		244		310	164 156,00	164 156,00	164 156,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244		340	7 342 233,92	7 255 735,35	7 255 735,35		
Увеличение стоимости декарственных препаратов и материалов,		244		341	34 755,66	34 755,66	34 755,66		
применяемых в медицинских целях		244		342	6 108 361,26	6 021 862,69	6 021 862,69		

Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	470 633,00	470 633,00	470 633,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	2 835,00	2 835,00	2 835,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	415 649,00	415 649,00	415 649,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Услуги связи		244	221	310 062,44	286 000,00	286 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	16 443,32	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования		244	353		100 000,00	100 000,00	
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		244	226	196 395,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	230 399,33	140 979,61	142 453,95	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	804 055,50	663 480,00	620 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	497 624,65	180 979,61	182 453,95	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	241 782,00			
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		240	000	64 672 302,37	2 228 915,41	2 107 491,75	
Оплата работ, услуг		240	220	63 370 622,22	1 284 455,80	1 205 037,80	
Коммунальные услуги		244	223	99 164,87	700 061,80	620 643,80	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	62 009 601,31	45 900,00	45 900,00	
Прочие работы, услуги		244	226	755 398,60	252 494,00	252 494,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	6 769,88			
Увеличение стоимости материальных запасов		240	340	3 164 286,93	3 183 443,55	3 183 443,55	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3 151 927,42	3 183 443,55	3 183 443,55	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	19 129,39			
Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем		2450	246				
Закупка энергетических ресурсов		2660	247	223	2 358 505,45	6 812 457,20	6 098 695,20
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2670	400				
в том числе							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2671	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2672	407				
Выплата, увеличивающая доход, всего		3000	100				
Прочие выплаты, всего		4000	X				
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610				
Выплата, всего				610	206 746,00		
Выданные со счетов бюджетов				610	206 746,00		
Выплата, всего				610	206 746,00		

Раздел 2. Ведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	4.1	81 378 970,61	23 316 423,57	22 480 237,91		
1.1	Федеральный закон 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)	26100	2019	x					
1.2	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2020	x					
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	2019	x					
1.4	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	x	81 378 970,61	23 316 423,57	22 480 237,91		
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	4 645 160,82	8 598 892,61	7 806 186,95		
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x					
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	4 645 160,82	8 598 892,61	7 806 186,95		
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	x	65 156 703,81	3 226 923,55	3 183 443,55		
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x					
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	65 156 703,81	3 226 923,55	3 183 443,55		
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x					
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	x					
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x					
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x					
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	11 577 105,98	11 490 607,41	11 490 607,41		
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x					
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	11 577 105,98	11 490 607,41	11 490 607,41		
1.5	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2020	x					
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	x					
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	2020	x					
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	x					



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Мохова Т.С.
(подпись)
2-16-26
(телефон)

Радушинова А.И.
(подпись)
2-16-26
(телефон)

Экономист
(должность)

30 декабря 2021 г.