

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения главы финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения



Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

А.В. Лопатин

(подпись)

А.В. Лопатин

(расшифровка подписи)

« 18 » января 20 21 г.

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

от « 11 » января 20 21 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

МАОУ СОШ № 12

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	181 285,25	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		53 455 546,48	58 966 610,93	61 270 936,51	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	53 255 236,48	58 766 300,93	61 070 626,51	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	52 271 606,43	57 782 670,88	60 086 996,46	

доходы от оказания платных услуг	1220	130	983 630,05	983 630,05	983 630,05	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0	0	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180	183 670,00	183 670,00	183 670,00	
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	53 636 831,73	58 966 610,93	61 008 561,40	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	44 811 545,69	49 434 544,63	50 474 169,52	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	34 415 440,19	37 966 591,45	38 766 643,26	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	600,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	10 395 505,50	11 467 953,18	11 707 526,26	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	10 395 505,50	11 467 953,18	11 707 526,26	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0	0	0	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0	0	0	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	445 239,00	445 239,00	445 239,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	445 239,00	445 239,00	445 239,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853				x

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x	0	0	0	x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям автономных учреждений)	2420	623				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634				x
взносы в международные организации	2440	810				x
государств и международными организациями	2450	862				x
государств и международными организациями	2460	863				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0	0	0	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	8 380 047,04	9 086 827,30	10 089 152,88	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	8 380 047,04	9 086 827,30	10 089 152,88	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0	0	0	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100	-16 360,00	-16 360,00	-16 360,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-16360	-16360	-16360	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0	0	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00			x

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ стр.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РБ ⁴⁵	Сумма			за исполнение государственного задания
					на 20 21 г. (покупка в финансовый год)	на 20 22 г. (покупка в финансовый период)	на 20 23 г. (покупка в год, планируемый на начало периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	я	8 380 047,04	9 086 827,30	10 089 152,88	
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	х	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году (без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами)	26200	х	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х	6 380 047,04	9086827,3	10089152,88	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	6 380 047,04	9086827,3	10089152,88	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	х	2 000 000,00	0	0	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	х	2 000 000,00	0	0	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	2 000 000,00	0	0	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными нормами пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	х				
1.4.3.1	в том числе: за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	х	х				
1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х				
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁴⁶ в том числе по году начала закупки	26500	х	х				
		26510	20 г.					
		26520	20 г.		х			
		26530	20 г.		х	х		
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в том числе по году начала закупки	26600	х					
		26610	2021 г.					
		26611	2022 г.		х			
		26612	20 23 г.		х	х		



Директор (подпись) *А.П. Лопатин* (расшифровка подписи)
 Руководитель (подпись) *Будилова Т.А.* (фамилия, инициалы) (телефон)
 Руководитель (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

⁴⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели предусмотрены на основе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
⁴⁶ Показатели выданы по расходам на закупку товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подпадают под действие в Разделе 2 "Сведения о выполнении на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
⁴⁷ Показатели относятся к строкам "закуп".
⁴⁸ В случае если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с нормами абзаца пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе направленного на реализацию государственной национальной программы (программы)), определяющей Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации" суммы закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
⁴⁹ Планируемые суммы выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26 500 муниципального бюджета и в соответствии с разделом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации - не менее суммы, указанной в графе "муниципальный бюджет" и в нормативном учреждении - не менее суммы за год по строкам 26430 по соответствующей графе.