

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)



МБОУ "Прогимназия №2"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Азарова Н.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " октября 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.

(на 20 20 и плановый период 20 21 и 20 22 годов)

от " 26 " октября 20 20 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: Управление образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж

Учреждение МБОУ "Прогимназия №2"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

26.10.2020

13100726

924

3662051108

366201001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 258 574,91	1 251 746,07	1 251 746,07	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	1 251 746,07	1 251 746,07	1 251 746,07	
Доходы, всего:	1000			40 253 631,52	40 138 700,00	40 358 700,00	
в том числе доходы от собственности, всего	1100	120		325 000,00	325 000,00	325 000,00	
доходы от операционной аренды	1110	120	121	325 000,00	325 000,00	325 000,00	
платежи при пользовании природными ресурсами	1120	120	123	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34 921 200,00	34 902 700,00	35 122 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	30 746 200,00	30 727 700,00	30 947 700,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1220	130	131,134,135	4 175 000,00	4 175 000,00	4 175 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150,160		5 002 431,52	4 906 000,00	4 906 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150,160	152,162	4 183 431,52	4 087 000,00	4 087 000,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155	819 000,00	819 000,00	819 000,00	
Расходы, всего	2000	x		40 260 460,36	40 138 700,00	40 358 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 446 700,00	26 114 700,00	26 224 700,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	20 226 900,00	19 969 900,00	20 053 900,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226,266	3 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 216 800,00	6 144 800,00	6 170 800,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 216 800,00	6 144 800,00	6 170 800,00	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
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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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		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		1 540 500,00	1 543 000,00	1 543 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 536 500,00	1 541 000,00	1 541 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293, 294,295	3 000,00	1 000,00	1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		12 273 260,36	12 481 000,00	12 591 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 273 260,36	12 481 000,00	12 591 000,00	
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
услуги связи		244	221	95 000,00	148 000,00	148 000,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	2 433 000,00	2 561 000,00	2 656 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 134 000,00	1 328 000,00	1 328 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 067 900,00	967 000,00	967 000,00	
страхование		244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 235 168,00	650 000,00	650 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	6 308 192,36	6 827 000,00	6 842 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		12 273 260,36	12 481 000,00	12 591 000,00	
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)	26100	х	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	3 831 759,42			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	3 831 759,42			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	х	8 441 500,94	12 481 000,00	12 591 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 769 186,47	4 222 000,00	4 332 000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 769 186,47	4 222 000,00	4 332 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		3 149 282,12	4 087 000,00	4 087 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		3 149 282,12	4 087 000,00	4 087 000,00	
1.4.2.1.1	из них: проект "Поддержка семей, имеющих детей"	26421.1	х	021E378640				
1.4.2.1.2	проект "Цифровая образовательная среда"	26421.2	х	022E452100				
1.4.2.1.3	проект "Успех каждого ребенка"	26421.3	х	022E254910				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		3 523 032,35	4 172 000,00	4 172 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		3 523 032,35	4 172 000,00	4 172 000,00	
1.4.5.1.1	из них : проект "Поддержка семей, имеющих детей"	26451.1		021Е378640				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		8 441 500,94	12 481 000,00	12 591 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			8 441 500,94	6 089 861,22	6 089 861,22	
			2021			6 391 138,78	6 089 861,22	
			2022				6 501 138,78	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


 Директор
 (должность) (подпись) Н.А. Азарова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.П. Мартынова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист Серванова О.А.
 (должность) (фамилия, инициалы) 202-01-73
 (телефон)

" 26 " октября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Л. А. Кулакова
(расшифровка подписи)

" 26 " октября 20 20 г.