

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 20 21 и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от " 09 " марта 20 21 г.

Орган, осуществляющий

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

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Коды
09.03.2021
13100726
924
103 Р 99227
3662051108
366201001
383

Учреждение МБОУ "Прогимназия №2"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	0001	x	x	690 714,94	690 182,14	690 182,14	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	690 182,14	690 182,14	690 182,14	
Доходы, всего:	1000			43 888 900,00	43 779 900,00	44 073 900,00	
в том числе доходы от собственности, всего	1100	120		423 000,00	423 000,00	423 000,00	
доходы от операционной аренды	1110	120	121	423 000,00	423 000,00	423 000,00	
платежи при пользовании природными ресурсами	1120	120	123				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 608 900,00	35 849 900,00	36 143 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	31 683 900,00	31 924 900,00	32 218 900,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
иные доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1220	130	131,134,135	3 925 000,00	3 925 000,00	3 925 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150,160		7 855 000,00	7 505 000,00	7 505 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150,160	152,162	7 068 000,00	6 718 000,00	6 718 000,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155	787 000,00	787 000,00	787 000,00	
Расходы, всего	2000	х		43 889 432,80	43 779 900,00	44 073 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		26 889 900,00	27 038 900,00	27 237 900,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	20 656 800,00	20 772 800,00	20 925 800,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226,266	3 000,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 230 100,00	6 266 100,00	6 312 100,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 230 100,00	6 266 100,00	6 312 100,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	-	0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
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		1 657 000,00	1 626 000,00	1 626 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 619 000,00	1 619 000,00	1 619 000,00	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, 294,295,297	37 000,00	6 000,00	6 000,00	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		15 342 532,80	15 115 000,00	15 210 000,00	
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	244,247		15 342 532,80	15 115 000,00	15 210 000,00	
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
<i>услуги связи</i>		244	221	57 000.00	57 000.00	57 000.00	
<i>транспортные услуги</i>		244	222				
<i>коммунальные услуги</i>		244,247	223	2 473 000.00	2 565 000.00	2 660 000.00	
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>		244	224				
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		244	225	1 131 000.00	1 092 000.00	1 092 000.00	
<i>прочие работы, услуги</i>		244	226	1 704 000.00	1 774 000.00	1 774 000.00	
<i>страхование</i>		244	227				
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>		244	228				
<i>увеличение стоимости основных средств</i>		244	310	1 249 000.00	899 000.00	899 000.00	
<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>		244	340	8 728 532.80	8 728 000.00	8 728 000.00	
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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		15 342 532,80	15 115 000,00	15 210 000,00	
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. 5194) (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	x	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	26200	x	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	x	5 226 113,82			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	5 226 113,82			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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	26400	x	x	10 116 418,98	15 115 000,00	15 210 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 235 444,30	5 394 000,00	5 489 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 235 444,30	5 394 000,00	5 489 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2 859 207,37	5 624 000,00	5 624 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2 859 207,37	5 624 000,00	5 624 000,00	
1.4.2.1.1	из них: проект "Поддержка семей, имеющих детей"	26421.1	x	021E378640				
1.4.2.1.2	проект "Цифровая образовательная среда"	26421.2	x	022E452100				
1.4.2.1.3	проект "Успех каждого ребенка"	26421.3	x	022E254910				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 021 767,31	4 097 000,00	4 097 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		3 021 767,31	4 097 000,00	4 097 000,00	
1.4.5.1.1	из них: проект "Поддержка семей, имеющих детей"	26451.1		021E378640				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		10 116 418,98	15 115 000,00	15 210 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			2021 10 116 418,98	2022 6 066 473,27	2023 70 875,23	
						9 048 526,73	5 283 336,10	
							9 855 788,67	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Н.А. Азарова

(расшифровка подписи)

И.о. Главного бухгалтера

(подпись)

Г.М. Попов

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

Сезианов О.А.

(фамилия, инициалы)

202-01-75

(телефон)

" 09 " марта 20 21 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)

" 09 " марта 20 21 г.