

Утверждаю

Директор

МАОУ лицей №4 (ТМОЛ)

Средняя общеобразовательная школа №4 (ТМОЛ)

Крылова И.А.
(подпись)

20 21 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)**

от « 31 » декабря 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____
Управление образования г.Татанрога _____

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 6154060307

КПП 615401001

по ОКЕИ 383

Учреждение _____
Единица измерения: руб. _____
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №4 (ТМОЛ)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
		трехзначный код	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду расходов	код вида расходов	КОСГУ	финансирование по КОСГУ				
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	X	X	X	X	X	X	X	365 681,69				
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	X	X	X	X	X	X	X	520 485,59				
Доходы, всего:	1000								42 546 821,90	40 402 386,30	40 492 486,30		
в том числе:													
Доходы от собственности, всего	1100												
в том числе:													
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200								37 192 125,15	34 709 367,00	34 769 367,00		
в том числе:													
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, ВСЕГО, в том числе:	1210								33 421 125,68	31 913 700,00	31 973 700,00		
(муниципального) задания (местный бюджет)	1211	907	07	02	00000000000	000		131	3 959 525,68	3 271 900,00	3 331 900,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (дотация)	1212	907	07	02	00000000000	000		131					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1213	907	07	02	00000000000	000		131	29 461 600,00	28 641 800,00	28 641 800,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (дополнительное образование)	1214	907	07	03	00000000000	000		131					
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания, ВСЕГО, в том числе:	1220								3 770 999,47	2 795 667,00	2 795 667,00		
платные услуги	1221	907	07	00	00000000000	000		131	3 649 858,39	2 695 214,00	2 695 214,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)				Аналитический код (4)		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за предельным плановым периодом	
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака					
в том числе:	2											
на выплаты персоналу, всего	2100					х						
в том числе:												
оплата труда, в том числе:	2110					111						
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	02	0210002520	621	111	211	211	25 663 436,60	24 747 500,00	24 793 535,00
- оплата труда (молодые специалисты)		907	07	02	0210002520	622	111	211	211	320 639,30	336 300,00	382 335,00
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	621	111	211	211	8 000,00	21 096 200,00	21 096 200,00
- оплата труда (квасное руководство)		907	07	02	0210053030	622	111	211	211	21 475 063,01	21 096 200,00	21 096 200,00
- оплата труда (платные услуги)		907	07	02	0000000000	000	111	211	211	1 494 366,01	1 800 000,00	1 800 000,00
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	02	0210002520	621	111	266	266,2	1 224,51	1 400 000,00	1 400 000,00
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	02	0210072460	621	111	266	266,2	113 376,94	115 000,00	115 000,00
- выходное пособие работникам связанные с организационно-штатными мероприятиями (местный бюджет)		907	07	02	0210002520	621	111	266	266,3	41 386,28	10 000,00	10 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120					000	112	226,7	226,74	59 056,50	10 000,00	10 000,00
- возмещение проезда к месту командировки и обратно		907	07	02	0000000000	000	112	226,7	226,74	48 036,50	10 000,00	10 000,00
- компенсация стоимости жилья в период командировки		907	07	02	0000000000	000	112	226,7	226,75	10 720,00	10 000,00	10 000,00
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет) (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	621	112	266	266,1	300,00	7 439 000,00	7 452 965,00
высосы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130					000	119	213	213	7 850 933,77	7 439 000,00	7 452 965,00
в том числе:												
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)		907	07	02	0210002520	621	119	213	213	92 145,72	101 500,00	115 465,00
на выплаты по оплате труда (молодые специалисты)		907	07	02	0210002520	622	119	213	213	2 416,00	101 500,00	115 465,00
на выплаты по оплате труда (областной бюджет)		907	07	02	0210072460	621	119	213	213	6 637 840,52	6 371 100,00	6 371 100,00
на выплаты по оплате труда (квасное руководство)		907	07	02	0210053030	622	119	213	213	451 298,56	543 600,00	543 600,00
на выплаты по оплате труда (платные услуги)		907	07	02	0000000000	000	119	213	213	667 232,97	422 800,00	422 800,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					000	300	260	260	60 450,15	1 100,00	-
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					000	320	260	260	60 450,15	1 100,00	-
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211					000	321	264	264	60 450,15	1 100,00	-
- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (выходное пособие и пр.)		907	07	02	0210002520	621	321	264	264	54 688,14	1 100,00	-
Пособия по социальной помощи населению		907	10	03	0430021220	622	321	262	262	5 762,01	1 100,00	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					000	850	290	291	589 224,17	451 300,00	451 300,00
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог		907	07	02	0210002520	621	851	290	291	588 410,00	441 300,00	441 300,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (транспортирный налог)		907	07	02	0000000000	000	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		907	07	02	0000000000	000	853	290	291		10 000,00	10 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма			
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)			Аналитический код (4)			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
		три знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака						
- увеличение стоимости оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (платные услуги)	907	07	02	0000000000	000	244	346	346.2	192 812,02	81 414,00	81 414,00		
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	07	0430021230	622	244	346	346.2	1 136,00	1 940,25	1 940,25		
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (платные услуги)	907	07	02	0000000000	000	244	349	349	88 471,50	135 000,00	135 000,00		
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (платные услуги)	907	07	02	0000000000	000	244	349	349	51 139,50	100 000,00	100 000,00		
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	621	244	349	349	37 352,00	35 000,00	35 000,00		
зачисла энергетических ресурсов, всего	2650					247	223		1 510 048,43	699 143,00	699 143,00		
на них:													
Коммунальные услуги, в том числе:						247	223		1 510 048,43	699 143,00	699 143,00		
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения, в том числе:						247	223	223.11	1 001 817,73	320 643,00	320 643,00		
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения (местный бюджет)	907	07	02	0210002520	621	247	223	223.11	976 752,03	306 200,00	306 200,00		
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения (бюджетные расходы)	907	07	02	0000000000	000	247	223	223.11	25 065,70	14 443,00	14 443,00		
- оплата потребления электрической энергии, в том числе:						247	223	223.13	508 230,70	378 500,00	378 500,00		
- оплата потребления электрической энергии (местный бюджет)	907	07	02	0210002520	621	247	223	223.13	417 882,72	300 000,00	300 000,00		
- оплата потребления электрической энергии (бюджетные коммунальные расходы)	907	07	02	0000000000	000	247	223	223.13	90 347,98	78 500,00	78 500,00		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X	8 168 916,81	7 753 486,30	7 784 686,30		
	в том числе:							
1.1.	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) ¹²	26100	X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	X	1 637 402,16				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	6 531 514,65	7 753 486,30	7 784 686,30		
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	2 605 691,73	3 452 300,00	3 452 300,00		
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	2 605 691,73	3 452 300,00	3 452 300,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	3 310 243,86	3 348 319,30	3 379 519,30		
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	3 310 243,86	3 348 319,30	3 379 519,30		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	х	615 579,06	952 867,00	952 867,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	615 579,06	952 867,00	952 867,00	
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	х				
		26510					
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х	6 531 514,65	7 753 486,30	7 784 686,30	
		26610	2021	6 531 514,65			
			2022		7 753 486,30		
			2023			7 784 686,30	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Киселева И.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер

(должность)

Борисова Ю.В.
(фамилия, имя, отчество)

(8634) 38-38-93
(телефон)

« 31 » декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.