

Согласовано

Заместитель главы администрации - начальник управления
образования администрации МО "Черняховский городской
округ"



Директор МАОУ СОШ №4 г. Черняховска

Утверждаю	
И.В. Донченко	
(наименование должности, звание, подпись)	
Черняховский городской округ	
г. Черняховск	
2021 г.	
"22" января	
"Протокол налогового совета	
2021 г. №	
Коды	22.01.2021
Дата	22.01.2021
(подпись) (расшифровка подписи)	"22" января 2021 г.
по Сводному реестру главы по БК	
27302647	
по Сводному реестру ИНН	
27334895	
3914012188	

План финансово-хозяйственной деятельности на 20_21 г.
(на 20_21 г. и плановый период 20_22 и 20_23 годов¹)

от "22" ЯНВАРЯ 20_21 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации МО "Черняховский городской округ"

Учреждение г. Черняховска Калининградской области
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

	Найменование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
					на 20_21 г. текущий финансовый год	на 20_21 г. первый год планового периода	на 20_21 г. второй год планового периода
1	Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7
	0001	x	x		492,45		8
	0002	x	x				
	1000				34 708 231,00	35 930 514,00	33 914 284,00
Доходы, всего:							
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	29 159 700,52	30 637 070,00	31 767 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28 714 700,52	30 182 070,00	31 297 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
в том числе: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального образования, основного общего, среднего общего образования расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных школ	1211	130		25 165 860,00	25 982 070,00	27 097 300,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1212	130		3 548 840,52	4 200 000,00	4 200 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1213	130					
доходы от штрафов, пенией, иных сумм принудительного изъятия, всего	1214	130					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1230	130		445 000,00	455 000,00	470 000,00	
в том числе:							
обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	1310	140		380 000,00	390 000,00	405 000,00	
субсидия на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	1400	150		65 000,00	65 000,00	65 000,00	
субсидия на летний лагерь (областной бюджет)	1410	150		0,00	0,00	0,00	
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях профессиональных образовательных организаций	150			5 548 520,48	5 293 444,00	5 293 444,00	
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции (областной бюджет)	150			1 789 350,00	1 854 940,00	1 929 140,00	
погашение кредиторской задолженности прошлых лет	150						
субсидии на поддержку одаренных детей	150						
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции за кадровое руководство педагогическим работникам Калининградской области	150						
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции за счет средств резервного фонда Государства Калининградской области	150						
субсидии по организации и обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	150						
прочие доходы, всего	1420	150					
доходы от операций с активами, всего	1500	180					
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
			на 20 <u>21</u> г. текущий год	на 20 <u>22</u> г. плановый год	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода
Расходы, всего	2000	x	200	34 708 723,45	35 930 514,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	22 646 635,00	23 145 003,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	211	17 393 730,00	17 776 500,00
оплата труда	2111	111	266	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплату по оплате труда работников и иных выплат работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 252 905,00	5 368 503,00
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 252 905,00	5 368 503,00
на иные выплаты работникам	2142	119			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	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 населению, всего	2200	300		0,00	0,00
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из НАУХ.	2210	320			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			
выплата стипендий, осуществляение иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда					
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					
иные выплаты населению					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2220	340			
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	291	9 000,00	10 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	291		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	291	9 000,00	10 000,00
	2330	853			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:					за пределами планового периода
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2400	x	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613			x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623			x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634			x
взносы в международные организации	2440	810			x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2520	831			x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2600	x	220	12 053 088,45	12 776 511,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: услуги связи	2640	244	220	12 053 088,45	12 776 511,00
транспортные услуги	2641	244	221	170 834,00	175 000,00
коммунальные услуги	2642	244	222	200 000,00	150 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	223	3 658 157,00	3 405 310,00
прочие работы, услуги	2644	244	225	399 456,16	450 000,00
прочие расходы	2645	244	226	5 583 923,84	6 273 284,00
увеличение стоимости основных средств	2646	244	290	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	310	1 200 000,00	1 300 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2650	400	0,00	1 022 917,00	1 210 147,00
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ в том числе:	2651	406		0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			
налог на прибыль ⁸	3010				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030				x
прочие выплаты, всего из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 <u>21</u> г.	на 20 <u>22</u> г.	Сумма
				текущий финансовый год	первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
						8

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражается:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по строкам 1980 - 1990 - коды источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единий налог на выемленный доход для отдельных видов деятельности),

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная легализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебеторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 10.1	Сумма		
					на 20_21_ г. (текущий финансовый год)	на 20_22_ г. (первый год планового периода)	на 20_23_ г. (второй год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	2	3	4	4.1	5	6
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	12 053 088,45	12 776 511,00	9 834 861,00
	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. 51(04) (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					
1.1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.1.3	в том числе:						
1.1.3.1	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1	B	26310	x			
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1					
1.1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	x	x			
1.1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		12 053 088,45	12 776 511,00	9 834 861,00
	в том числе:						
1.1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		6 302 425,52	7 271 427,00	7 475 257,00
1.1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзачем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		5 548 530,48	5 293 444,00	2 146 984,00
	в том числе:						
1.1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1	26421	x				
1.1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1					
1.1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них 10.1	26422	x		5 548 530,48	5 293 444,00	2 146 984,00
1.1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x				
	в том числе:						
1.1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		202 132,45	211 640,00	212 620,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹⁰	Сумма		
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1}	2	3	4	4.1	5	6
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26451	x			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26451.1	x			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶		26452	x	202 132,45	211 640,00	212 620,00
	в том числе по году начала закупки ^{10.1}		26500	x			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с соответствующим финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:		26510				
	в том числе по году начала закупки:		26600	x	12 053 088,45	12 776 511,00	9 834 861,00
			26610		12 053 088,45	12 776 511,00	9 834 861,00

Руководитель учреждения
(полномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
" 22 " января 20 21 г.

ПРОВЕРЕНО
" " января 20 21 г.

(подпись) _____
(расшифровка подпись)

И. В. Донченко
(подпись)
(расшифровка подпись)
Е. В. Майорова
(фамилия, инициалы)
84014132556
(телефон)

" 22 " января 20 21 г.

ПРОВЕРЕНО
" " января 20 21 г.

(подпись) _____
(расшифровка подпись)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения о выплатах на закупку товаров, работ, услуг" Плана отражены в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 Раздела 2 "Сведения о выплатах на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным к заключению в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствии с соответствующими графами по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.