

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента образования
Администрации городского округа город
Рыбинск


Р.А. Брядовая
(расшифровка подписи)

" " 202 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального общеобразовательного учреждения
основной общеобразовательной школы № 15 им. Н.И.
Дементьева


Е.М. Демидова
(расшифровка подписи)

" " 2021 г.

Заключение наблюдательного совета №1 от 02.02.2021

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 г.г.

КОДЫ

02.02.2021
Дата

Наименование учреждения муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 15 им. Н.И. Дементьева

по ОКПО

Идентификационный номер (ИНН)

7610040529

Код причины постановки на учет (КПП)

761001001

Адрес фактического местонахождения
учреждения

Российская Федерация, 152916, Ярославская область,
город Рыбинск, улица Инженерная, дом 23а

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа город
Рыбинск

Глава по КБК

775

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	000	x	287 067,87			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		14 969 050,00	16 401 480,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000			17 372 858,00			
Доходы, всего:							
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110			0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1200	130		14 084 489,00	11 608 065,00	13 044 158,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		13 964 489,00	11 488 065,00	12 924 158,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
за счет средств приносящей доход деятельности	1230	130		120 000,00	120 000,00	120 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 288 369,00	3 360 985,00	3 357 322,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3 188 369,00	3 260 985,00	3 257 322,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	
1	2	3	4	4	5	6	7
из них							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	X		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:							
оплата труда, в том числе:	2100	X		17 659 925,87	14 969 050,00	16 401 480,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111		13 699 245,74	11 463 826,00	12 850 430,00	
Заработная плата			07.02 266	10 523 334,74	8 803 794,00	9 868 774,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе			07.02 211	32 684,16	0,00	0,00	
компенсационного характера, в том числе:	2120	112		10 490 650,58	8 803 794,00	9 868 774,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				600,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий, в том числе:	2130	113	07.02 266	600,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги			07.02 226	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 175 311,00	2 660 032,00	2 981 656,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					
на иные выплаты работникам	2142	119	07.02 213	3 175 311,00	2 660 032,00	2 981 656,00	
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4	5	6	7
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	
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	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		112 997,00	0,00	0,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	07.02 291	112 997,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы			07.02 291	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4	5	6	7
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	07.02 297	11,74	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 847 671,39	3 505 224,00	3 551 050,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 219 993,39	3 090 517,00	3 136 343,00	
из них:							
Услуги связи							
Транспортные услуги			07.02 221	14 764,40	10 700,00	10 700,00	
Коммунальные услуги			07.02 222	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			07.02 223	44 974,00	28 231,00	28 231,00	
Увеличение стоимости основных средств			07.02 225	137 831,00	40 935,00	40 935,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			07.02 310	10 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			07.02 346	172 219,26	100 000,00	100 000,00	
Прочие работы, услуги			07.02 349	10 720,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	247	07.02 226	2 829 484,73	2 910 651,00	2 956 477,00	
Коммунальные услуги			07.02 223	627 678,00	414 707,00	414 707,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4	5	6	7
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	

Давыдова Ю.С.
(расшифровка подписи)
Шанова М.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
подпись
Исполнитель
подпись

**СМЕТА к ПЛАНУ ФХД
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАДАНИЮ И ОПЕРАЦИЯМ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА ТЕКУЩИЙ 2021 г. И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 - 2023 гг**

Коды	02.02.2021
Дата	
по ОКПО	
Глава по КБК	775
по ОКЕИ	383

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)	ООШ №15
ИНН/КПП	500052150,500062150/500052150,500062150
Наименование бюджета	Бюджет городского округа г.Рыбинск
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета	Департамент финансов Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	

Наименование субсидии	Код субсидии	ФКР	КВР	КРКС	КОСГУ	Субкосту	Тип Средств	Планируемые расходы			1-й плановый год	2-й плановый год
								текущий год	в т.ч. остатки на начало года			
1	2	3	4	8	5	6	7	9*	10*		11*	12*
		0702	111		211	000.00.00	05.01.01	0,00	0,00		0,00	0,00
		0702	111		211	000.00.00	05.01.04	9 850 650,58	195 724,58		8 163 794,00	9 228 774,00
		0702	111		266	000.00.00	05.01.01	0,00	0,00		0,00	0,00
		0702	111		266	000.00.00	05.01.04	32 684,16	5 694,16		0,00	0,00
Государственное учреждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	500.21.5303	0702	111		211	000.00.00	06.01.00	640 000,00	0,00		640 000,00	640 000,00
		0702	112		266	000.00.00	05.01.04	600,00	0,00		0,00	0,00
		0702	113		226	226.03.00	05.01.04	0,00	0,00		0,00	0,00
		0702	119		213	000.00.00	05.01.01	0,00	0,00		0,00	0,00
		0702	119		213	000.00.00	05.01.04	2 980 745,00	56 625,00		2 465 466,00	2 787 090,00
Государственное учреждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	500.21.5303	0702	119		213	000.00.00	06.01.00	194 566,00	0,00		194 566,00	194 566,00
		0702	244		221	000.00.00	05.01.04	14 764,40	4 064,40		10 700,00	10 700,00
		0702	244		222	000.00.00	05.01.04	0,00	0,00		0,00	0,00
		0702	244		223	223.03.00	05.01.01	24 486,00	0,00		16 899,00	16 899,00
		0702	244		223	223.05.00	05.01.01	20 488,00	0,00		11 332,00	11 332,00
		0702	244		225	225.03.00	05.01.01	114 969,00	0,00		40 935,00	40 935,00
		0702	244		225	225.03.00	05.01.04	22 862,00	0,00		0,00	0,00
		0702	244		226	226.01.00	05.02.05	20 846,73	20 846,73		0,00	0,00
		0702	244		226	226.03.00	05.01.01	0,00	0,00		0,00	0,00
		0702	244		226	226.03.00	05.01.04	334 385,00	0,00		364 232,00	413 721,00
		0702	244		226	226.03.00	05.02.02	120 450,00	450,00		120 000,00	120 000,00
		0702	244		310	000.00.00	05.01.04	10 000,00	0,00		0,00	0,00
		0702	244		346	000.00.00	05.01.04	68 568,00	0,00		0,00	0,00
		0702	244		346	000.00.00	05.03.00	103 651,26	3 651,26		100 000,00	100 000,00

Наименование субсидии	Код субсидии	ФКР	КВР	КРКС	КОСГУ	СубКосгу	Тип Средств	Планируемые расходы		1-й плановый год	2-й плановый год
								текущий год	в т.ч. остатки на начало года		
1	2	3	4	8	5	6	7	9*	10*	11*	12*
расходы на организацию питания обучающихся образовательных организаций за счет средств областного бюджета	500.21.7053	0702	244		349	000.00.00	05.01.04	10 720,00	0,00	0,00	0,00
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	500.21.R304	0702	244		226	226.01.00	06.01.00	1 123 594,00	0,00	1 123 594,00	1 123 594,00
		0702	247		226	226.01.00	06.01.00	1 230 209,00	0,00	1 302 825,00	1 299 162,00
		0702	247		223	223.01.00	05.01.01	155 445,00	0,00	88 616,00	88 616,00
		0702	247		223	223.02.00	05.01.01	472 233,00	0,00	326 091,00	326 091,00
		0702	831		297	000.00.00	05.01.04	11,74	11,74	0,00	0,00
		0702	851		291	291.01.00	05.01.01	110 420,00	0,00	0,00	0,00
		0702	851		291	291.02.00	05.01.01	455,00	0,00	0,00	0,00
		0702	851		291	291.02.00	05.01.02	2 122,00	0,00	0,00	0,00
		0702	853		291	291.03.00	05.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО								17 659 925,87	287 067,87	14969050	16401480

Ответственный исполнитель

Дата

(подпись)

(ФИО)

Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.

п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупа	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	3 847 671,39	3 505 224,00	3 551 050,00	0,00	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.								
1.1.1.								
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x	506 908,00			0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	3 340 763,39	3 505 224,00	3 551 050,00	0,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе	26410	x	1 248 920,40	858 805,00	908 294,00	0,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	1 248 920,40	858 805,00	908 294,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 353 803,00	2 426 419,00	2 422 756,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	2 353 803,00	2 426 419,00	2 422 756,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244 947,99	220 000,00	220 000,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	244 947,99	220 000,00	220 000,00	0,00	
2.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	3 340 763,39	3 505 224,00	3 551 050,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:			0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

Исполнитель

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)