

Утверждено
 Директор
 (подпись и должность утверждающего лица)
 МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А.Гагарина
 (наименование учреждения)
 С.Н. Пяткова
 (подпись утверждающего лица)
 « 23 » сентября 20 20 г.
 КОДЫ
 Дата 23.09.2020
 по Сводному бюджету глава по 188
 по Сводному бюджету
 ИНН 6154076530
 КПП 615401001
 по ОКЕИ 383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
 (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от « 23 » сентября 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования г. Таганрога

Учреждение муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 им. Ю.А.Гагарина
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма			
		ведомство три знака	раздел два знака	подраздел два знака	целевая статья десять знаков	код вида расходов по виду субсидии три знака	код вида доходов / код вида расходов три знака	КОСГУ три знака	детализация по КОСГУ три знака	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	x	x	x	x	19 072,08				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	x	x	x	x					
Доходы, всего:	1000								51 606 547,11	57 878 089,05	67 352 266,55		
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100							120					
в том числе:	1110												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200							130	45 022 445,42	47 414 839,00	49 284 539,00		
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210							130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания - областной бюджет	1211	907	07	02	0210072460	000		130	36 682 100,00	39 106 900,00	41 243 300,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания - местный бюджет	1212	907	07	02	0210002520	000		130	6 341 706,42	6 526 100,00	6 231 600,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания - областной бюджет ПДО	1213	907	07	03	0210072460	000		130	673 100,00	694 800,00	722 600,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания - местный бюджет (дотация)	1214	907	07	02	0210027000	000		130	238 500,00				
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания	1220												
доходы от казания платных услуг (работ)	1221	907	07	02	0000000000	000		131	756 000,00	756 000,00	756 000,00		
доходы по условным арендным платежам	1222	907	07	02	0000000000	000		135	331 039,00	331 039,00	331 039,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300							140					
в том числе:	1310							140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400							150					
в том числе:													
прочие доходы, всего	1500							150	6 584 101,69	10 463 250,05	18 067 727,55		
в том числе:													
целевые субсидии, в том числе:	1510							150					

- начисления на выплаты по оплате труда (областной бюджет)	907	07	02	0210072460	611	119	213	213	7 878 199,00	8 561 889,00	9 046 965,00	x	
- начисления на выплаты по оплате труда (местный бюджет)	907	07	02	0210002520	611	119	213	213	345 037,42	461 930,11	461 930,11		
- начисления на выплаты по оплате труда (платные услуги)	907	07	02	0000000000	000	119	213	213	92 357,87	92 358,00	92 358,00		
- начисления на выплаты по оплате труда (ПДО)	907	07	03	0210072030	611	119	213	213	156 100,00	161 110,00	167 700,00		
- начисления на выплаты по оплате труда (ДОТАЦИЯ)	907	07	02	0210027000	611	119	213	213	55 300,00	-	-		
- начисления на выплаты по оплате труда (иные цели местный бюджет)	907	07	02	0210002520	612	119	213	213	75 807,10	75 807,10	75 807,10		
- начисления на выплаты по оплате труда (выплаты из федерального бюджета за классное руководство)	907	07	02	0210053030	612	119	213	213	241 600,00	724 800,00	724 800,00		
- начисления на выплаты по оплате труда (временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время)	907	04	01	0310021250	612	119	213	213	8 722,53	-	-		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850			1 517 734,41	2 029 800,00	2 029 800,00	x	
из них:													
- налоги, пошлины, сборы	2310	907	07	02	0210002520	611	851	290	291	1 493 334,41	2 005 400,00	2 005 400,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (транспортный налог)	2320	907	07	02	0210002520	611	852	290	291	13 400,00	13 400,00	13 400,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330						853					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600					x				12 000 646,52	12 320 286,05	19 674 263,55	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630					243				-	-	2 240 200,00	
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов						243	225.7					2 240 200,00	
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности и т.п.						244	226.1	226.11		-			
- приобретение (изготовление) основных средств						244	310.1						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640					244				12 000 646,52	12 320 286,05	17 434 063,55	
из них:													
Услуги связи		907	07	02	0210002520	611	244	221	221	13 500,00	13 500,00	13 500,00	
		907	07	02	0210072030	611	244	221	221	83 000,00	85 000,00	87 000,00	
Транспортные услуги							244	222					
Коммунальные услуги, в том числе:							244	223		2 497 568,57	1 591 839,00	1 167 339,00	-
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	02	0210002520	611	244	223	223.11	1 359 470,47	560 700,00	141 200,00	
- оплата потребления электрической энергии		907	07	02	0210002520	611	244	223	223.13	585 000,00	500 000,00	500 000,00	
		907	07	02	0000000000	000	244	223	223.13	302 959,10	285 000,00	285 000,00	
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	02	0210002520	611	244	223	223.14	99 000,00	95 000,00	90 000,00	
		907	07	02	0000000000	000	244	223	223.14	46 039,00	46 039,00	46 039,00	
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	02	0210002520	611	244	223	223.15	105 100,00	105 100,00	105 100,00	
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244	225		525 529,61	325 334,00	445 334,00	
		907	07	02	0210002520	611	244	225.1	225.11	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	02	0210002520	612	244	225.1	225.11	4 524,47	-	-	
		907	07	07	0430021230	612	244	225.1	225.11	2 620,00	4 334,00	4 334,00	
		907	09	07	0170021140	612	244	225.1	225.11	17 619,60	2 000,00	2 000,00	
		907	07	02	0000000000	000	244	225.1	225.11	2 142,00	-	-	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (валка и обрезка деревьев)							244	225.1	225.12				
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)							244	225.1	225.13	-			
- текущий ремонт (ремонт пожарной сигнализации)							244	225.2	225.21				
- текущий ремонт (ремонт тревожной сигнализации)							244	225.2	225.22				
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)							244	225.2	225.23				
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)							244	225.2	225.24	-	-	-	
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	02	0210002520	611	244	225.2	225.25	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	02	0210002520	611	244	225.3	225.3	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	02	0210002520	612	244	225.3	225.3	17 590,00	-	-	
сигнализации)		907	07	02	0210002520	611	244	225.5	225.51	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	02	0210002520	612	244	225.5	225.51	11 980,00	-	-	
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание тревожной сигнализации)							244	225.5	225.52				
- другие расходы по содержанию имущества (прочие расходы по содержанию имущества)							244	225.5	225.53				

	907	07	02	0210072460	611	244	225.5	225.54	17 250,00		
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	02	0000000000	000	244	225.5	225.54	8 000,00	8 000,00	8 000,00
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов	907	07	02	0210002520	611	244	225.5	225.54	68 550,00	12 000,00	12 000,00
	907	07	02	02100S3740	612	244	225.7				
- диагностика и ремонт автомобильной техники	907	07	02	0210002520	611	244	225.10	225.10	101 600,00	80 000,00	200 000,00
	907	07	02	0000000000	000	244	225.10	225.10	2 013,00		
	907	07	02	0210002520	612	244	225.10	225.10	69 890,54		
Прочие работы, услуги, в т.ч.						244	226		3 856 057,40	2 072 959,55	2 027 944,55
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности и т.п.	907	07	02	0210002520	612	244	226.1	226.11	22 500,00		
- монтажные работы						244	226.2				
	907	07	02	0210072460	611	244	226.4	226.4	136 000,00	76 000,00	100 000,00
	907	07	02	0210022101	612	244	226.4	226.4		22 600,00	23 500,00
- услуги в области информационных технологий	907	07	02	0000000000	000	244	226.4	226.4	2 090,00		
- типографские работы, услуги						244	226.5				
	907	07	02	0210072460	611	244	226.6	226.6	60 000,00	65 000,00	70 000,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	02	0210002520	611	244	226.6	226.6	63 850,00	65 000,00	65 000,00
	907	07	02	0210002520	612	244	226.6	226.6	10 184,00		
	907	07	07	0430021230	612	244	226.6	226.6	2 460,00	3 150,00	3 150,00
				0000000000	000	244	226.7	226.73	135 768,00	140 000,00	140 000,00
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	07	02	0210002520	611	244	226.7	226.73	146 010,00	125 000,00	125 000,00
	907	07	02	0210002520	612	244	226.7	226.73	20 130,00		
	907	10	03	0430021220	612	244	226.7	226.76	597 828,00		
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	07	04300S3130	612	244	226.7	226.76	767 110,40	830 465,50	770 535,00
	907	07	07	0430021230	612	244	226.7	226.76	191 788,80	207 628,50	192 645,00
	907	10	03	0210021221	612	244	226.7	226.76		495 615,55	495 614,55
	907	07	02	02100S4220 м	612	244	226.7	226.76	279 777,20		
	907	07	02	02100S4220 о	612	244	226.7	226.76	1 374 900,00		
- иные работы и услуги (услуги по охране)	907	07	02	0210002520	611	244	226.7	226.77	37 761,00	7 500,00	7 500,00
- иные работы и услуги (услуги по охране)	907	07	02	0210002520	612	244	226.7	226.77	1 200,00		
- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	02	0210002520	612	244	226.7	226.78	4 300,00		
- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	02	0210002520	611	244	226.7	226.78	2 400,00	35 000,00	35 000,00
Страхование	907	07	02	0210002520	611	244	227		27 000,00	30 000,00	35 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений по СИЦ	907	07	02	0210002520	612	244	228		356 768,00		
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)						244	310		2 945 610,00	7 316 800,00	12 755 600,00
	907	07	02	0000000000	000	244	310.1		78 000,00	78 000,00	78 000,00
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	02	0210072460	611	244	310.1		553 050,00	700 000,00	700 000,00
	907	07	02	02100S4060	612	244	310.1			5 438 800,00	10 877 600,00
	907	07	07	0430021230	612	244	310.1		7 500,00		
	907	07	02	0210026000	612	244	310.1		607 060,00		
Комплектование книжных фондов	907	07	02	0210072460	611	244	310.2		1 700 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.						244	340		1 325 596,93	884 853,50	902 346,00
- приобретение продуктов питания						244	342	342.1			
	907	07	07	0430021230	612	244	342	342.2	3 944,00	3 350,00	3 350,00
- приобретение бутылированной воды	907	07	02	0000000000	000	244	342				
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	907	07	02	0210002520	611	244	343	343	658 500,00	665 000,00	670 000,00
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	907	07	02	0210002520	612	244	343	343	128 995,55		
- увеличение стоимости строительных материалов	907	07	02	0000000000	000	244	344				
- увеличение стоимости мягкого инвентаря						244	345				
	907	07	02	0210072460	611	244	346	346.2	67 011,00	70 000,00	80 000,00
	907	07	07	0430021230	612	244	346	346.2	2 912,00	3 682,50	3 175,00
	907	07	02	0210002520	612	244	346	346.2	235 160,02		
	907	07	02	0000000000	000	244	346	346.2	113 531,43	120 821,00	120 821,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	02	0210026000	612	244	346	346.2	86 564,00		
- увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений						244	347				
	907	07	02	0210072460	611	244	349	349	21 689,00	22 000,00	25 000,00
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	907	07	02	0000000000	000	244	349	349	7 289,93		

социальные и иные выплаты населению, всего	2641						300	260		352 766,01		
Пособие по социальной помощи населению в натуральной форме (закупка продуктовых наборов для отдельных категорий учащихся)		907	10	03	043021220	612	323	263	263	352 766,01		

135 768,00 ВЫПЛАТЫ ГИХ

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

12 000 646,52

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	12 000 646,52	12 320 286,05	19 674 263,55	
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) ¹²	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
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	х	3 874 167,34			
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	26400	х	8 126 479,18	12 320 286,05	19 674 263,55	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 253 552,31	4 630 800,00	4 380 300,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 253 552,31	4 630 800,00	4 380 300,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	4 175 094,41	7 011 626,05	14 616 103,55	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	4 175 094,41	7 011 626,05	14 616 103,55	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
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 финансового обеспечения	26450	х	697 832,46	677 860,00	677 860,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	697 832,46	677 860,00	677 860,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	8 126 479,18	12 320 286,05	19 674 263,55	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым 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
(подпись)

Цветкова Е.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

Витязь Е.С.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель
« 23 » сентября 20 20 г.

Главный бухгалтер
(должность)

Витязь Е.С.
(фамилия, инициалы)

36-34-01
(телефон)

