

СОГЛАСОВАНО:

начальник управления образования

(Должность руководителя отраслевого подразделения администрации города (органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя))



Н.Ю. Дашковская

(подпись) (расшифровка подписи)

« 22 » сентября 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ "СОШ № 36"

(Должность руководителя муниципального учреждения)



Н.Ю. Сурикова

(подпись) (расшифровка подписи)

« 22 » сентября 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов**

от « 22 » сентября 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
	25.08.2020
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323Ш1910
ИНН	4205235530
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	3 002 510,74			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			121 878 567,68	102 586 895,40	102 586 895,40	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		75 745,00	75 745,00	75 745,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		118 306 653,77	102 110 631,40	102 110 631,40	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		104 831 356,27	88 625 096,40	88 625 096,40	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		13 475 297,50	13 485 535,00	13 485 535,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 485 931,41	400 519,00	400 519,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3 104 612,41	19 200,00	19 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1430	150		381 319,00	381 319,00	381 319,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			10 237,50	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1910	410					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1920	440		10 237,50			
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		124 080 414,88	101 786 231,86	101 786 231,86	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		71 296 999,86	64 248 743,00	65 527 743,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		55 342 995,15	49 326 729,00	50 326 729,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2111	111		48 494 090,69	45 946 795,00	45 946 795,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		4 768 904,46	3 379 934,00	4 379 934,00	X
целевые субсидии	2113	111		2 080 000,00			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		72 340,00	2 340,00	2 340,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2121	112		2 340,00	2 340,00	2 340,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2122	112		70 000,00			X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2131	113					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2132	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 881 664,71	14 919 674,00	15 198 674,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		15 881 664,71	14 919 674,00	15 198 674,00	X

из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		13 920 199,60	13 875 932,00	13 875 932,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		1 333 305,11	1 043 742,00	1 322 742,00	X
целевые субсидии		119		628 160,00			X
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		202 925,60	0,00	0,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		202 925,60	0,00	0,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		24 900,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		321					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		321					X
целевые субсидии		321		24 900,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		178 025,60	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии		323		178 025,60			
выплата стипендий	2220	340			0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2221	340					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		18 421 784,52	4 849 983,00	4 849 983,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		18 374 431,00	4 849 983,00	4 849 983,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2311	851		18 117 248,00	4 592 800,00	4 592 800,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2312	851		257 183,00	257 183,00	257 183,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2321	852					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2322	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		47 353,52	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2331	853		47 353,52			X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853					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
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2521						X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2522						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		34 158 704,90	32 687 505,86	31 408 505,86	0,00

в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
* из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2611	241					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2612	241					
целевые субсидии	2613	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения:							
целевые субсидии	2631	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		34 158 704,90	32 687 505,86	31 408 505,86	0,00
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2641	244		26 650 838,71	24 207 229,40	24 207 229,40	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		24 139 325,71	22 959 729,40	22 959 729,40	
увеличение стоимости основных средств		244		2 499 533,00	1 247 500,00	1 247 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		11 980,00			
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			7 314 339,38	8 461 076,46	7 182 076,46	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		4 333 731,46	5 682 731,46	4 403 731,46	
увеличение стоимости основных средств		244		1 275 279,00	1 275 279,00	1 275 279,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		1 705 328,92	1 503 066,00	1 503 066,00	
целевые субсидии				193 526,81	19 200,00	19 200,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		193 526,81	19 200,00	19 200,00	
увеличение стоимости основных средств		244					
увеличение стоимости материальных запасов		244					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на осуществление капитальных вложений							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на осуществление капитальных вложений							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-800 663,54	-800 663,54	-800 663,54	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	189		-584 365,54	-584 365,54	-584 365,54	X
налог на добавленную стоимость	3020	189		-216 298,00	-216 298,00	-216 298,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				X

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	34 158 704,90	32 687 505,86	31 408 505,86	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым 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	2 799 343,33	2 800 000,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
		26310.1	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	2 799 343,33	2 800 000,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	31 359 361,57	29 887 505,86	31 408 505,86	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	23 851 495,38	21 407 229,40	24 207 229,40	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	23 851 495,38	21 407 229,40	24 207 229,40	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	193 526,81	19 200,00	19 200,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X				
	из них:	26421.1	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	193 526,81	19 200,00	19 200,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X				
	из них:	26430.1	X					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	7 314 339,38	8 461 076,46	7 182 076,46	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X				
	из них:	26451.1	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	7 314 339,38	8 461 076,46	7 182 076,46	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год	26510	2020	X				
	первый год планового периода	26520	2021	X				
	второй год планового периода	26530	2022	X				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	31 359 361,57	29 887 505,86	31 408 505,86	0,00
	в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год	26610	2020	X	31 359 361,57			
	первый год планового периода	26620	2021	X		29 887 505,86		
	второй год планового периода	26630	2022	X			31 408 505,86	

Руководитель финансово-экономической службы

гл. бухгалтер
(должность)

 /Войтина Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

Войтина Е.А.
(фамилия, инициалы)

66-17-42
(телефон)

« 22 » сентября 2020 г.