

Утверждаю
И.о. руководителя
(наименование должности, наименование лица)
Управления образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))
И.Н. Рослова
(подпись) (расшифровка подписи)
«30» декабря 2021г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от «30» декабря 2021 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации
Омского городского округа

Учреждение

МБОУ "ООШ п. Омсукчан"

Единица измерения: руб.

Дата
30.12.2021
по Сводному реестру
глава по БК
44320196
по Сводному реестру
44319232
ИНН
4902009778
КПП
490201001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма		
					на 2021 год текущий финансовый год	на 2022 год первый год планового периода	на 2023 год второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Остаток средств на начало текущего финансового года⁴	1	x	x	2 288 484,07	7 092 360,87	4 704 866,89
1.1.	остаток средств на начало текущего финансового года 5 з за счет МБ				1 619 094,74	3 517 687,69	3 517 687,69
1.2.	остаток средств на начало текущего финансового года 5 з за счет родительской платы				669 389,33	1 567 179,20	1 187 179,20
1.3.	остаток средств на конец текущего финансового года 5 з за счет субвенции					2 007 493,98	
2.	Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	2	x	x	7 092 360,87	4 704 866,89	4 615 477,56
2.1.	остаток средств на конец текущего финансового года 5 з за счет МБ				3 517 687,69	3 517 687,69	3 517 687,69
2.2.	остаток средств на конец текущего финансового года 5 з за счет родительской платы				1 567 179,20	1 187 179,20	1 097 789,87
2.3.	остаток средств на конец текущего финансового года 5 з за счет субвенции				2 007 493,98		
3.	Доходы, всего	1000	x	x	55 418 809,87	53 499 393,00	60 030 340,67
3.1.	доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00
3.2.	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	42 166 497,00	43 569 973,00	50 511 080,00
3.2.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	5 865 900,00	5 909 900,00	5 909 900,00
3.2.2.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета, всего	1220	130	131	36 300 597,00	37 660 073,00	44 601 180,00
3.2.3.	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		130	131	999 486,87	920 000,00	910 610,67
3.3.			140	x	0,00	0,00	0,00
3.4.	безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	Целевые субсидии, всего	1410	150	x	12 252 826,00	9 009 420,00	8 608 650,00
3.4.1.1.	целевые субсидии за счет средств местного бюджета	1411	150	x	2 906 469,00	2 318 360,00	2 302 330,00
	целевые субсидии на организацию питания (342011)	1411	150		460 000,00	460 000,00	460 000,00
	целевые субсидии на организацию питания (342034)	1411	150		198 000,00	198 000,00	198 000,00
	целевые субсидии на организацию питания (342022)	1411	150		494 100,00	494 100,00	494 100,00
	целевые субсидии на оплату проезда к месту отдыха и обратно (214049)	1411	150		1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
	целевые субсидии на оплату расходов связанных с антитеррористической защищенностью (34П019)	1411	150		1 069,00		
	целевые субсидии на оплату расходов связанных с переездом, оплата контейнера (214013)	1411	150		44 000,00		
	целевые субсидии муниципальным учреждениям на выплату стипендии учащимся (29С024)	1411	150		18 000,00	18 000,00	18 000,00
	целевые субсидии на оплату расходов связанных с ремонтом подвального помещения (Р25012)	1411	150		135 500,00		
	целевые субсидии муниципальным учреждениям на ремонтные работы (225038)	1411	150		100 000,00		
	целевые субсидии на мероприятия по антитеррористической защищенности муниципальных учреждений (226051, 225051)	1411	150		309 000,00		
	целевые субсидии на мероприятия по по горячему питанию (21-53030-000000-000000)				66 800,00	68 260,00	52 230,00
3.4.1.2.	целевые субсидии за счет средств областного бюджета, всего	1412	150	x	5 981 557,00	3 295 200,00	3 249 540,00
	осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений (категория)	1412	150		203 200,00	272 200,00	272 200,00
	осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (удаленность)	1412	150		720 000,00	641 700,00	641 700,00
	выполнение государственных полномочий по обеспечению ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство	1412	150		203 000,00	203 000,00	203 000,00
	возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан	1412	150		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	целевые субсидии на организацию питания (342011)	1412	150		330 000,00	401 300,00	385 900,00
	целевые субсидии на организацию питания (342022)	1412	150		74 900,00	77 800,00	81 000,00
	целевые субсидии на организацию питания (342034)	1412	150		156 600,00	156 600,00	156 600,00
	целевые субсидии на мероприятия по по горячему питанию (21-53030-000000-000000)				139 600,00	142 600,00	109 140,00
	целевые субсидии на оплату расходов связанных с антитеррористической защищенностью (34П019)				25 000,00		
	целевые субсидии на оплату расходов связанных с ремонтом подвального помещения (Р25012)				2 729 257,00		

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁴	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма		
					на 2021 год текущий финансовый год	на 2022 год первый год планового периода	на 2023 год второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
3.4.1.3.	целевые субсидии за счет средств федерального бюджета, всего			x	3 364 800,00	3 395 860,00	3 056 780,00
	классное руководство				1 953 000,00	1 953 000,00	1 953 000,00
	горячее питание				1 411 800,00	1 442 860,00	1 103 780,00
4.	Расходы, всего	2000	x		50 614 933,07	53 879 393,00	60 089 730,00
4.1.	в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		39 069 953,02	42 582 473,00	49 523 580,00
4.1.1.	в том числе: оплата труда	2110	111	211	29 184 961,74	29 499 260,00	36 289 182,00
	оплата труда педагогическим работникам	2110	111	211	12 218 922,93	15 334 580,00	19 571 763,00
	оплата труда администрации и прочего персонала	2110	111	211	14 619 838,81	11 818 480,00	14 371 219,00
	категория работников	2110	111	211	121 200,00	190 200,00	190 200,00
	удаленность	2110	111	211	569 000,00	500 000,00	500 000,00
	классное руководство	2110	111	211	156 000,00	156 000,00	156 000,00
	классное руководство(5000)			211	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4.1.2.	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
4.1.3.	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	212	1 529 350,00	1 577 200,00	1 577 200,00
4.1.4.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 257 641,28	10 426 013,00	10 577 198,00
4.1.5.1.	в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 257 641,28	10 426 013,00	10 577 198,00
	на оплату труда педагогических работников	2141	119	213	2 920 608,75	5 553 618,00	5 664 278,00
	на оплату труда администрации и прочего персонала	2141	119	213	3 628 732,53	4 173 395,00	4 213 920,00
	на категорию	2141	119	213	57 300,00	57 300,00	57 300,00
	на удаленность	2141	119	213	151 000,00	141 700,00	141 700,00
	на классное руководство	2141	119	213	47 000,00	47 000,00	47 000,00
	на классное руководство(5000)		119	213	453 000,00	453 000,00	453 000,00
	на иные выплаты работникам	2142	119	213			
4.1.5.2.	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	29С	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся	2220	340	29С	18 000,00	18 000,00	18 000,00
4.2.	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	228 455,41	602 000,00	602 000,00
4.2.1.	из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	227 180,77	516 184,00	516 184,00
4.2.2.	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291			
4.2.3.	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	1 274,64	85 816,00	85 816,00
4.3.	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		11 316 524,64	10 676 920,00	9 946 150,00
4.3.4.	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 316 524,64	10 676 920,00	9 946 150,00
	из них:						
	услуги связи	2641			343 997,74	635 000,00	635 000,00
	транспортные услуги	2642			57 500,00	200 000,00	200 000,00
	коммунальные услуги	2643			2 628 318,49	3 034 000,00	3 034 000,00
	услуги по содержанию зданий и сооружений	2644			3 259 553,56	320 000,00	320 000,00
	прочие работы, услуги	2645			618 574,85	921 500,00	921 500,00
	страхование	2646			0,00	0,00	0,00
	прочие расходы (за исключением выплаты стипендий)	2647			0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости основных средств	2648			691 562,74	490 000,00	490 000,00
	увеличение стоимости лекарственных препаратов	2649			2 400,00	5 000,00	5 000,00
	приобретение продуктов питания	2650			3 433 497,00	4 741 520,00	4 040 750,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2651			281 120,26	299 900,00	299 900,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2652			0,00	30 000,00	30 000,00
5.	Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00
5.1.	в том числе: налог на прибыль⁸	3010					
5.2.	налог на добавленную стоимость⁸	3020					
5.3.	прочие налоги, уменьшающие доход⁸	3030					
6.	Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00
6.1.	из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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 учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида 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, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСТУ)	Сумма		
					на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

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 детализация.

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 проекта 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 дебиторской 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 закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "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 средств 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.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (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	х	11 316 524,64	13 406 177,00	12 705 407,00	
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	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	11 316 524,64	13 406 177,00	12 705 407,00	по
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 583 201,64	5 935 400,00	5 935 400,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 583 201,64	5 935 400,00	5 935 400,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	0	0	0	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	6 631 626,00	6 170 777,00	5 770 007,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	6 631 626,00	6 170 777,00	5 770 007,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0	0	0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	0	0	0	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0	0	0	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0	0	0	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	0	0	0	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0	0	0	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	101 697,00	1 300 000,00	1 000 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	х	11 316 524,64	13 406 177,00	12 705 407,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2020	11 316 524,64			
			2021		13 406 177,00		
			2022			12 705 407,00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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)

Исполнитель

"30" декабря 2021 г.

Директор
(подпись)

Гл. бухгалтер
(подпись)

О.Ф. Кекишева
(расшифровка подписи)

А.В. Шаповалова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель учреждения
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

"30" декабря 2021 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.