

Приложение № 1
к плану Управления образования
от 02.10.2020 №45/п

Приложение № 1
к Плану исполнения и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №196» в образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №196» образовательной администрации ЗАТО Северск



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 2021 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹⁾)

от 20 мая 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №196»
Единица измерения: руб.

по Сводному бюджету
глава по БК
по Сводному бюджету
Итого
КПП
по ОКЕИ

907
493113859
7024015827
702401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	X	X	1 034 986,67	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	-
Доходы, всего:	1000			52 154 983,00	44 379 816,00	44 095 606,00	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего ⁵	1200	130	131	41 514 096,00	37 734 446,00	37 246 496,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	41 098 496,00	37 318 846,00	36 830 896,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Прометр и уход		130	131	0,00	0,00	0,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	0,00	0,00	0,00	-
Организация отдыха детей и молодежи		130	131	216 936,00	216 936,00	216 936,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		130	131	14 559 790,00	13 259 490,00	12 997 040,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		130	131	21 287 550,00	19 580 130,00	19 415 030,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		130	131	5 034 220,00	4 262 290,00	4 201 890,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-
доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги) - прочие реализации (программы, курсы, мастер-классы и пр.)		130	131	415 600,00	415 600,00	415 600,00	-
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		10 640 887,00	6 645 370,00	6 849 110,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	9 877 507,00	6 645 370,00	6 849 110,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	463 380,00	0,00	0,00	-
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		150	155	31 850,00	0,00	0,00	-
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		150	165	268 150,00	0,00	0,00	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	-
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	X		-	-	-	-
из них:							
15% и прочие остатки денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	X
Расходы, всего	2000	X		53 189 969,67	44 379 816,00	44 095 606,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		38 368 774,33	36 176 572,00	36 410 932,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		29 428 720,72	27 763 541,00	27 943 541,00	X
из них:							
заработная плата		111	211	29 278 720,72	27 613 541,00	27 793 541,00	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		52 548,00	28 440,00	28 440,00	X
из них:							
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	X
Прочие услуги		112	226	50 304,00	28 440,00	28 440,00	X
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	266	2 244,00	0,00	0,00	X
иные выплаты: за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	X
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 887 505,61	8 384 591,00	8 438 951,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 887 505,61	8 384 591,00	8 438 951,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		-	-	-	X
выплаты на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		-	-	-	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		-	-	-	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащему обязательному страхованию: взносам	2180	139		-	-	-	X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		66 498,00	100 340,00	100 340,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	-	-	-	X

МБОУ «СОШ № 196»
Расчеты (обоснования) на величину изменения показателей
к ПФХД от 20.05.2021 г.

Доходы изменения:

- 1) Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц:
+ 31850,00 руб., косгу 155, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц.
+ 268150,00 руб. косгу 165, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц.
- 2) Муниципальное задание КФО 4, местный бюджет:
+ 399790,00 руб., косгу 131, код цели 0301711115241, мун. услуга «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования», изменение согласно кассовому плану, доп. соглашению от 20.05.2021 г.
+ 120741,00 руб., косгу 131, код цели 0301713115241, мун. услуга «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования», изменение согласно кассовому плану, доп. соглашению от 20.05.2021 г.

Расходы изменения:

- 1) Муниципальное задание КФО 4, местный бюджет:
+ 2000,00 руб., косгу 349, квр 244, код цели 0301700114241. Приобретение аттестатов.
- 2000,00 руб., косгу 226, квр 244, код цели 0301700114241. Экономия на медицинских осмотрах педагогов.
- 50000,00 руб. косгу 226, квр 244, код цели 0100000113241. Экономия на медицинских осмотрах технического персонала.
+ 50000,00 руб., косгу 225, квр 244, код цели 0100000113241. Техническое обслуживание здания.
- 24000,00 руб., косгу 226, квр 244, код цели 0100000114241. Экономия на медицинских осмотрах административный персонал.
+ 24000,00 руб., косгу 225, квр. 244, код цели 0100000114241. Заправка картриджей, ремонт оборудования.
+ 399790,00 руб., косгу 211, квр 111, код цели 0301711115241. Заработная плата.
+ 120740,00 руб., косгу 213, квр 119, код цели 0301713115241. Начисление на выплаты по оплате труда.
- 2) Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц:
+ 31850,00 руб., косгу 346, квр 244. Приобретение материальных запасов.
+ 268150,00 руб. косгу 310, квр 244. Приобретение основных средств.
- 3) Приносящая доход деятельность:
- 10000,00 руб., косгу 226, квр 244. Экономия на прочих работах и услугах.
+ 10000,00 руб., косгу 226, квр 244. Приобретение канцелярских товаров.

Остатки прошлого 2020 года – без изменений

Исполнитель: экономист по финансовой работе

 Матюкова И.В.