

Приложение №1
к постановлению Администрации
Осташковского городского округа
от 23.09.2021 № 1307

"Приложение 1
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений Осташковского городского округа"

СОГЛАСОВАНО

И.О. начальника финансового управления
Осташковского городского округа


(подпись) Матвеева Э.В.
(расшифровка подписи)
" 21 " 20 21 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОСТАШКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (на 20 22 г. и плановый период 2/23 и 20 24 годов)

от " 30 " декабря 20 21 г.

Наименование муниципального
учреждения Осташковского
городского округа

Адрес фактического

местонахождения муниципального
учреждения Осташковского
городского округа

осуществляющего функции и

полномочия распорядителя

бюджетных средств, в ведении

которого находится муниципальное

учреждение Осташковского

городского округа

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3"

172730, Тверская область, город Осташков, ул. Константина Заслонова, дом 7А

Отдел образования администрации Осташковского городского округа

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Отделом образования

Осташковского городского округа

руководитель органа, осуществляющего функции и
полномочия распорядителя бюджетных средств, в
ведении которого находится муниципальное

бюджетное учреждение

(подпись) А.Ю. Сарытакова
(расшифровка подписи)

" 30 " 20 21 г.



Коды
ИНН 6913006973
КПП 691301001
Код по реестру участников бюджетного процесса по ОКЕИ 383

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения Осташковского городского округа на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

Таблица 1

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		x					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x					
Доходы, всего:	1000							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200		130	131	38 009 660,26	39 672 105,97	39 182 063,19	
Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания	1210		130	131	38 009 660,26	39 672 105,97	39 182 063,19	
в том числе:								
Субвенция из областного бюджета на выполнение муниципального задания		1.0702.121011075Г.10	130	131	26 931 176,59	28 363 576,12	28 363 576,12	
Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета		1.0702.121012002Г.01	130	131	5 326 396,66	5 346 648,36	4 731 979,39	
Субсидия бюджетам городских округов на ежемесячное денежное возмещение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций		1.0702.1210153031.04	130	131	2 578 000,00	2 577 960,00	2 577 960,00	
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях		1.0702.121041304В.04	130	131	3 036 820,50	3 246 444,60	3 371 070,79	
Организация питания отдельных категорий учащихся		1.0702.121042009В.01	130	131	63 750,00	63 750,00	63 750,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета		1.0707.12401S024Г.01	130	131	420,76	631,14	631,14	
Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств областного бюджета		1.0707.124011024Г.10	130	131	73 095,75	73 095,75	73 095,75	
Расходы, всего	2000		x		38 009 660,26	39 672 105,97	39 182 063,19	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x		30 290 766,38	31 723 125,91	31 723 125,91	x
в том числе:								
фонд оплаты труда	2110		111		23 264 797,52	24 397 393,17	24 367 239,57	x
Заработная плата		1.0702.121011075Г.10	111	211	19 839 290,32	20 969 597,18	20 939 443,58	
Заработная плата		1.0702.1210153031.04	111	211	1 970 030,72	1 972 319,51	1 972 319,51	
Заработная плата		1.0702.121012002Г.01	111	211	1 305 476,48	1 305 476,48	1 305 476,48	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		1.0702.121011075Г.10	111	266	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		1.0702.1210153031.04	111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		1.0702.121012002Г.01	111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120		112		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		1.0702.121011075Г.10	112	266	0,00	0,00	0,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	1.0702.121012002Г.01	112	266	0,00	0,00	0,00	x
На выплаты по оплате труда			119		7 025 968,86	7 325 732,74	7 355 886,34	x
Начисления на выплаты по оплате труда	2141		119		7 025 968,86	7 325 732,74	7 355 886,34	
Начисления на выплаты по оплате труда		1.0702.121011075Г.10	119	213	6 030 725,68	6 332 818,35	6 362 971,95	x
Начисления на выплаты по оплате труда		1.0702.1210153031.04	119	213	597 969,28	595 640,49	595 640,49	x
На иные выплаты работникам		1.0702.121012002Г.01	119	213	397 273,90	397 273,90	397 273,90	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2142		119	213	0,00	0,00	0,00	
из них:	2300		850		46 829,00	46 829,00	46 829,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	1.0702.121012002Г.01	851	291	41 829,00	41 829,00	41 829,00	x
Уплата прочих налогов, сборов, в том числе государственной пошлины	2320	1.0702.121012002Г.01	852	291	0,00	0,00	0,00	x
Уплата иных платежей (штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей)	2330	1.0702.121012002Г.01	853	292	5000,00	5000,00	5000,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	1.0702.121012002Г.01	853	293	0,00	0,00	0,00	x
Другие экономические санкции	2330	1.0702.121012002Г.01	853	295	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600		x		7 672 064,88	7 902 151,06	7 412 108,28	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244		5 510 279,63	5 720 114,11	5 844 740,30	
из них:								
Услуги связи					5 510 279,63	5 720 114,11	5 844 740,30	
Коммунальные услуги		1.0702.121011075Г.10	244	221	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		1.0702.121012002Г.01	244	223	197 569,02	197 569,02	197 569,02	
Прочие работы, услуги		1.0702.121012002Г.01	244	225	479 485,04	479 485,04	479 485,04	
Прочие работы, услуги		1.0702.121011075Г.10	244	226	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Прочие работы, услуги		1.0702.121012002Г.01	244	226	303 097,75	403 097,75	403 097,75	
Увеличение стоимости основных средств		1.0702.124011024Г.10	244	226	2 508,66	2 508,66	2 508,66	
Увеличение стоимости основных средств		1.0702.121012002Г.01	244	310	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		1.0702.121011075Г.10	244	310	451 160,59	451 160,59	451 160,59	
Увеличение стоимости продуктов питания		1.0702.121012002Г.01	244	341	17 769,76	17 769,76	17 769,76	
Увеличение стоимости продуктов питания		1.0702.121041304В.04	244	342	3 036 820,50	3 246 444,60	3 371 070,79	
Увеличение стоимости продуктов питания		1.0702.121042009В.01	244	342	63 750,00	63 750,00	63 750,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		1.0707.124011024Г.10	244	342	70 587,09	70 587,09	70 587,09	
Увеличение стоимости строительных материалов		1.0707.12401S024Г.01	244	342	420,76	631,14	631,14	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		1.0702.121012002Г.01	244	344	0,00	0,00	0,00	
		1.0702.121012002Г.01	244	345	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)				за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		1.0702.121011075Г.10	244	346	240 000,00	240 000,00	240 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		1.0702.121012002Г.01	244	346	407 110,46	307 110,46	307 110,46		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		1.0702.121011075Г.10	244	349	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660		247		2 161 785,25	2 182 036,95	1 567 367,98		
Коммунальные услуги		1.0702.121012002Г.01	247	223	2 161 785,25	2 182 036,95	1 567 367,98		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100					x	
в том числе:									
налог на прибыль	3010							x	
налог на добавленную стоимость	3020							x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x	
Прочие выплаты, всего	4000		x					x	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					x	

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСТУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - субсидия на иные цели);								
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x	x				
Доходы, всего:	1000				0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410		150	152	0,00	0,00	0,00	
Содействие временной занятости несовершеннолетних граждан за счет средств местного бюджета		2.0401.124012004В.01	150	152	0,00	0,00	0,00	
Содействие муниципальным общеобразовательным организациям (учреждениям) в проведении капитального и текущего ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности, используемых для предоставления услуг начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе устранение правонарушений по предписаниям и решениям суда		2.0702.121022004В.01	150	152	0,00	0,00	0,00	
Укрепление материально-технической базы		2.0702.12102S044В.01	150	152	0,00	0,00	0,00	
Организация проведения страхования детей в лагерях и медицинских осмотров персонала		2.0707.124022006В.01	150	152	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000		x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
фонд оплаты труда	2110		111		0,00	0,00	0,00	x
Заработная плата			111	211	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2.0401.124012004В.01	112					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141		119		0,00	0,00	0,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда		2.0401.124012004В.01	119	213	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300					x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321	262	0	0	0	x
Пособия по социальной помощи населению			321	262				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600		x		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)				за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244		0,00	0,00	0,00		
из них:									
Работы, услуги по содержанию имущества		2.0702.121022004В.01	244	225	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		2.0702.12102S04В.01	244	225	0,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги		2.0707.124022006В.01	244	226	0,00	0,00	0,00		
Страхование		2.0707.124022006В.01	244	227	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		2.0702.121022004В.01	244	310	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		2.0702.121022004В.01	244	343	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		2.0702.121022004В.01	244	344	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		2.0702.121022004В.01	244	346	0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100					x	
в том числе:									
налог на прибыль	3010							x	
налог на добавленную стоимость	3020							x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x	
Прочие выплаты, всего	4000		x					x	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					x	

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. доходы от иной приносящей доход деятельности в текущем финансовом году и плановом периоде								
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4.0702.12.1012x021.05	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x	x				
Доходы, всего:	1000				2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат, всего	1200		130		2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат, всего	1220		130		2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
ОПШ (Доходы от оказания платных услуг)		4.0702.12.10120021.05	130	131	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
ОПШ (Доходы от выбытия основных средств учреждения)		4.0702.12.10120023.05	170	172	0,00			
Расходы, всего	2000		x		2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244		2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
из них:								
Увеличение стоимости продуктов питания		4.0702.12.10120021.05	244	342	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		4.0702.12.1012x021.05	244	342	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		4.0702.12.10120023.05	244	346	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100					x
в том числе:								
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000		x					x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					x

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. доходы от платной деятельности в пределах и сверх установленного муниципального задания								
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x	x				
Доходы, всего:	1000				342 713,16	285 000,00	285 000,00	
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат, всего	1200		130		342 713,16	285 000,00	285 000,00	
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат, всего	1220		130		342 713,16	285 000,00	285 000,00	
ОП (Доходы от оказания платных услуг)		4.0707.12401S024Г.05	130	131	342 713,16	285 000,00	285 000,00	
Расходы, всего	2000		x		342 713,16	285 000,00	285 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244		342 713,16	285 000,00	285 000,00	
из них:								
Прочие работы, услуги					342 713,16	285 000,00	285 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		4.0707.12401S024Г.05	244	226	1 695,75	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		4.0707.12401S024Г.05	244	342	332 707,41	285 000,00	285 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		244	346	8 310,00			
в том числе:	3010		100					x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000		x					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					x

Таблица 2

Сведения на закупку товаров, работ, услуг
муниципального учреждения Осташковского городского округа
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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		10214778,04	10387151,06	9897108,28	
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" (далее - Федеральный закон №44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	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					
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		0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		0,00			
	из них	26310.1	x					
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		10214778,04	10387151,06	9897108,28	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7672064,88	7902151,06	7412108,28	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7672064,88	7902151,06	7412108,28	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4	из них за счет прочих источников финансового обеспечения	26421.1 26440	x x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		2542713,16	2485000,00	2485000,00	
	из них	26441.1	x		2542713,16	2485000,00	2485000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки:	26500	x		10 214 778,04	10 387 151,06	9 897 108,28	
		26510	2020		10 214 778,04			
			2021			10 387 151,06		
			2022				9897108,28	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.Г. Михайличенко
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(подпись)
(расшифровка подписи)
К.А. Данилов

"30" января 2021 г.

