

Организация, осуществляющая финансовый контроль

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

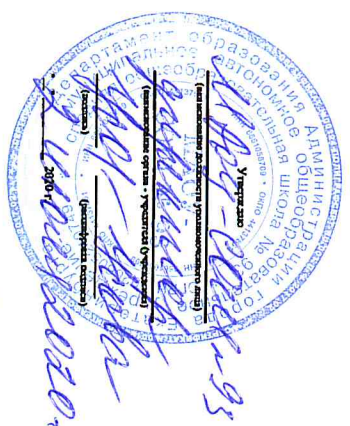
от 30 июня 2020 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 93

Муниципальное образование Администрации города Екатеринбург

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субфиды	Организационный код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	467 010,41			
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	53 289 368,51	53 440 525,58	53 682 525,58	
доходы от областного бюджета	1100	120	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	120	0000	780 794,00	780 794,00	780 794,00	
Средства, полученные от продаж	1110	120	0000000000	0000000000	0000000000000000	2	120	0000	121 794,00	121 794,00	121 794,00	
Средства, полученные от оказания коммунальных услуг	1111	130	0000000000	0000000000	0000000000000000	2	130	0000	659 000,00	659 000,00	659 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ и услуг, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	130	0000	47 548 682,91	48 248 731,58	48 314 731,58	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, созданного учреждением	1230	130	0000000000	0000000000	0000000000000000	4	130	0000	45 563 951,33	46 264 000,00	46 330 000,00	
Поступления от оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), предоставление товаров, для физических и юридических лиц, осуществляемых на платной основе, всего	1250	130	0000000000	0000000000	0000000000000000	2	130	0000	1 984 731,58	1 984 731,58	1 984 731,58	
Взносы/статусные платежи/платежи	1400	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	4 956 334,80	4 411 000,00	4 587 000,00	
Субсидии на счет средств межбюджетных трансфертов на организационные нужды в муниципальном образовании/организационные нужды	1410	150	0000000000	0000000000	0000000000000000	5	150	0000	4 119 607,80	4 411 000,00	4 587 000,00	
На реализацию мероприятий по организации оздоровления, отдыха и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета	1410	150	0000000000	0000000000	0000000000000000	5	150	0000	786 327,00			
Субсидии на счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение деятельности проекта детей	1410	150	0000000000	0000000000	0000000000000000	5	150	0000	50 400,00			
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	3 555,80			



Дата	30.06.2020
по Сводному отчету	63300946
главы по БК	906
по Сводному отчету:	65322078
ИНН	6661053709
КПП	66710101
по ОКЕИ	383

Доходы от операций с активами	1920	440	0000000000	000000000000	99630201040040	000	2	440	0000	3 556,80			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	53 756 378,92	53 440 525,58	53 682 525,58	
Выплаты по расходам, всего	2100	000	0000000000	000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	41 343 708,13	41 715 058,13	41 887 058,13	
Оплата труда	2110	000	0000000000	000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	31 754 000,10	32 039 215,15	32 171 319,61	
Зарплата плата	2110	111	0000000000	000000000000	99630201040040	000	2	211	0703	1 203 577,67	1 203 577,67	1 203 577,67	
Зарплата плата	2110	111	0000000000	000000000000	0000000000000000	000	4	211	0702	30 480 422,43	30 765 637,48	30 897 741,94	
Прочие выплаты по оплате труда, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	000000000000	0000000000000000	000	4	266	0702	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, учредителей, всего	2140	119	0000000000	000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	9 589 708,03	9 675 842,98	9 715 738,52	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000	99630201040040	000	2	213	0703	363 480,46	363 480,46	363 480,46	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000	0000000000000000	000	4	213	0702	9 226 227,57	9 312 362,52	9 352 258,06	
Социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300	0000000000	000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	564 511,30			
выплаты по оплате труда	2210	330	0000000000	000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	564 511,30			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме губернских компенсаций безработным в период осуществления	2211	313	0000000000	000000000000	99612050300	000	5	262	1004	564 511,30			
Услуги нянечки, охраны и иных платных, всего	2300	850	0000000000	000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	962 860,00	1 009 860,00	1 009 860,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000	99630201040040	000	2	291	0703	55 542,30	55 542,30	55 542,30	
Услуги штрафов (в том числе таможенно-тарифных), земель, налог платный	2330	853	0000000000	000000000000	99630201040040	000	4	291	0702	906 317,70	954 317,70	954 317,70	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	10 885 299,49	10 715 607,45	10 785 607,45	
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	000000000000	99630201040040	000	2	221	0703	1 825,00	825,00	825,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	000000000000	0000000000000000	000	4	221	0702	62 175,00	62 175,00	62 175,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	000000000000	99630201040040	000	2	223	0113	659 000,00	659 000,00	659 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	000000000000	0000000000000000	000	2	223	0703	150 112,79	150 112,79	150 112,79	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	000000000000	0000000000000000	000	4	223	0702	1 548 000,00	1 942 000,00	2 020 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000000000	99630201040040	000	2	225	0703	112 763,21	12 763,21	12 763,21	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000000000	0000000000000000	000	2	225	0702	169 283,91	207 069,35	207 069,35	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000000000	99630201040040	000	2	226	0113	4 750,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000000000	0000000000000000	000	2	226	0703	138 430,15	138 430,15	138 430,15	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000000000	996600000200	000	4	226	0702	1 071 524,72	921 437,95	731 437,95	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000000000	99612050300	000	5	226	0707	786 327,00			
КОСГУ 263 Пособия по социальной помощи пенсионерам в нетрудоспособной форме	2640	323	0000000000	000000000000	99612060200	000	5	263	0702	3 555 096,50	4 411 000,00	4 587 000,00	
КОСГУ 263 Пособия по социальной помощи пенсионерам в нетрудоспособной форме	2640	323	0000000000	000000000000	0000000000000000	000	5	263	0702	50 400,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	000000000000	99630201040040	000	2	310	0703	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	000000000000	0000000000000000	000	4	310	0702	1 521 300,00	1 420 300,00	1 420 300,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (амортизация)	2640	244	0000000000	000000000000	99630201040040	000	2	346	0113	117 044,00	121 794,00	121 794,00	

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)	2640	244	0000000000	0000000000	906302010400040	000	2	346	0703		384 504,56	20 000,00	20 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)	2640	244	0000000000	0000000000	906302020440040	000	2	346	0709		3 556,80		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)	2640	244	0000000000	0000000000	906302030400040	000	2	346	0709		505,85		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)	2640	244	0000000000	90600001200	000000000000000	000	4	346	0702		202 800,00	405 800,00	405 800,00
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	0000000000	00000000000	906302010400040	000	2	349	0703		10 000,00	10 000,00	10 000,00
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	0000000000	90600001200	000000000000000	000	4	349	0702		202 900,00	202 900,00	202 900,00
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	180	0000000000	000000000000	000000000000000	000	0	180	0000				
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	00000000000	906302010400040	000	2	180	0000				
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	00000000000	906302010400040	000	2	180	0000				
Прочие налоги, увеличивающие доход	3030	180	0000000000	00000000000	906302010400040	000	2	180	0000				

Таблица 2. Сведения по исполнению на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование поставщика	Коды ОКПД 2	Год поставки	Качество поставленного товара	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	за весь период исполнения контракта
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Бюджетная закупка на закупку товаров, работ, услуг, место	264000		X	10 885 299,49	10 715 607,45	10 785 607,45	
1.1	Федеральный закон от 2 апреля 2011 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Обеспечение муниципальных нужд Республики)	264100		X				
1.2	По контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ 12	262900		X				
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала действия Федерального закона № 223-ФЗ 13	263600		X	4 372 008,50	4 411 000,00	4 387 000,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	263100	2019	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	262900	2019	X	4 372 008,50	4 411 000,00	4 387 000,00	
1.4	По контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ 13	264100		X	6 513 290,99	6 304 607,45	6 198 607,45	
1.4.1	(внутрительный заказ)	264100		X	4 639 790,46	5 161 682,30	5 055 682,30	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	2020	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	2020	X	4 639 790,46	5 161 682,30	5 055 682,30	
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200		X	836 727,00			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	2020	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	2020	X	836 727,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	2020	X				
1.4.4	За счет средств областного негосударственного учреждения	264400		X				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	2020	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	2020	X				
1.4.5	за счет прочих поступлений финансового обеспечения	264500		X	1 036 863,53	1 142 925,15	1 142 925,15	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	2020	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	2020	X	1 036 863,53	1 142 925,15	1 142 925,15	
1.4.6	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	263900		X				
1.4.6.1	в том числе по году начала действия	263100	2020	X				
1.4.6.2	в том числе по году начала действия	263100	2021	X				
1.4.6.3	в том числе по году начала действия	263100	2022	X				
1.4.7	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд № 223-ФЗ	266600		X				
1.4.7.1	в том числе по году начала действия	266100	2020	X				

Руководитель учреждения
(подпись)

Игорь Николаевич
(подпись)

Руководитель филиала муниципального ед

Павел Егорович

Павел Егорович
(подпись)

Исполнитель

Викторина 8111

Викторина 8111
(подпись)

30 июля 2020 г.

№ п/п	Наименование валюты	Процент в процентах по отношению к рублю	Размер валюты (рублей) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	1. Процент по вводу в оборот по 3-х лет	3	0	12,000
2	2. Процент по вводу в оборот по 5-ти лет	0	0	57,500
3	3. Процент по вводу в оборот по 7-ми лет	0	0	0,000
Итого		x	x	x

1.4. Обозначение (группы) структурных единиц в федеральном фонде обязательного медицинского страхования, в фонде обязательного страхования Пенсионной Федерации, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного пенсионного фонда	Размер базис для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
1	Средние взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	3	4
1.1	по ставке 22,0 %	x	2 109 735,77
1.2	по ставке 10,0 %	9 589 708,03	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей		
2	Средние взносы в Фонд обязательного страхования Пенсионной Федерации, в том числе:	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в старости	9 589 708,03	278 101,53
2.2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в старости в Фонде обязательного страхования Пенсионной Федерации по ставке 0,5 %	9 589 708,03	19 179,42
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %	9 589 708,03	489 075,11
Итого		x	2 896 091,83

2. Обозначение (группы) расчетов на счетах в банке и иных валютных инструментах.

Источники финансирования обеспечения — иные субъекты, действующие на безвозвратной основе

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной валютной единицы	Количество валют в год	Объем суммы валют, руб.*
1	Платежи за услуги	337 010,72	9,48	3 184 896,50
2	Льготы за услуги	4 200,00	12,00	50 400,00
3	Компенсация платежа	188 170,43	3,00	564 511,30
Итого		x	x	4 170 007,80

3. Обозначение (группы) расчетов на счетах в банке, сберегательных и иных валютных инструментах.

Источники финансирования обеспечения Бюджет

№ п/п	Наименование расчетов	Начисленная сумма, руб.	Сумма взноса, %	Сумма начисленного взноса, подлежащего уплате, руб.*
1	1	3 149 653,00	2	102 993,07
2	2	53 554 975,20	1,5	803 324,63
Итого		x	x	906 317,70

4. Обозначение (группы) расчетов на безвозвратных перечислениях организациям.

Источники финансирования обеспечения

№ п/п	Наименование расчетов	Начисленная сумма, руб.	Сумма взноса, %	Сумма начисленного взноса, подлежащего уплате, руб.*	Примечание
1	1	0,00	2	5 312,93	ПФУ
2	2	117 271 230,00	1,5	50 007,37	ПФУ
3	3	x	x	1 000,00	ПФУ
Итого		x	x	56 320,30	

5. Обозначение (группы) прочих расчетов (кроме расчетов на счетах в банке, сберегательных и иных валютных инструментах).

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной валютной единицы	Количество валют в год	Объем суммы валют, руб.*
1	1	3	4	5
Итого		x	x	

Код индон парцион – факт

№ п/п	Наименование индонпарцион	Регистр общей численности плс	Количество индонпарцион в год дс	Общая оценка индонпарцион плс*
1	2	3	4	5
1		x	x	0
Итого				

Расчетная часть индонпарцион индонпарцион в таблице 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на оплату топлива, газа, электроэнергии
Исходные данные: тарифы, договоры, акты

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату электроэнергии

№ п/п	Наименование расхода	Количество по нормам	Количество платежей и пог	Стоимость, за единицу, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	1	12	1 048,60	12 583,20	бухгалтер
2	Услуги интернет	5	12	4 081,25	48 975,00	бухгалтер
итого		1	1	1	62 175,00	бухгалтер

Итого по разделу 3.4.4

№ п/п	Наименование расхода	Количество по нормам	Количество платежей и пог	Стоимость, за единицу, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	2	12	1 520,8	1 825,00	ИТОГ
итого		2	1	1	1 825,00	1 825,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Количество услуг	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
1		4			7
итого		1	1	1	1

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Фактор потребления по плану	Тариф (с учетом НДС), руб.	Итого, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Электричество	10 672,2774	7,02	4,6	849 240,84	бухгалтер
2	Тепловая энергия	463,3999	33,78	4,6	11 110,69	бухгалтер
3	Тепловая энергия	117 418,5	191,134	4,6	526 065,99	бухгалтер
4	Итого		5132,04		61 384,48	бухгалтер
итого					1 548 000,00	1 548 000,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
1		1	1	1	1
итого		1	1	1	1

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расхода	Объем	Количество пог (кварт), руб.	Стоимость пог (кварт), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание СВЧ/Д			15 943,20	бухгалтер

№ п/п	Наименование расхода	Объем	Количество пог (кварт), руб.	Стоимость пог (кварт), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание СВЧ/Д			846,80	ИТОГ
2	ТО АКБ			1 130,00	ИТОГ
3	Ликвидация			903,31	ИТОГ
4	Защитное оборудование			604,73	ИТОГ
5	ТО помещений организации			268,89	ИТОГ
6	Компьютерное обслуживание ПК и УСБ			3 965,76	ИТОГ
7	Обслуживание счетов клиентов			1 207,68	ИТОГ
8	Тех. обслуживание АКБ и ОДЦ			1 816,00	ИТОГ
9	ремонт помещений (капитал ремонт)			70 399,61	ИТОГ
10	ремонт помещений (капитал ремонт)			31 188,43	ИТОГ

