

Тюлькин Борис 29 2022 год

Приложение №1 к Требованиям составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, утвержденным
приказом управления образования Администрации города
Иванова от 11.12.2019 № 813

Утверждаю *[Подпись]*
Директор

(наименование должности утверждающего лица)
МБОУ гимназия №44

(наименование учреждения)
Майоров А В

29 12 2022г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г
(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)

от *29 12* 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия уредителя управление образования Администрации города Иванова

Учреждение МБОУ гимназия №44
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	3728027853
КТИП	370201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 482 895,31	-	-	
Бюджет				817 330,29			
Внебюджет				1 665 565,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			106 868 329,79	86 130 967,62	86 185 941,96	
в том числе: ⁷							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130	130	88 316 871,57	69 456 757,00	69 615 757,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	83 935 833,25	65 556 757,00	65 715 757,00	
на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ) на начальном общем, основном общем и среднему общему образованию детей		130	131	21 704 140,00	11 002 340,00	11 161 340,00	
на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ) на начальном общем, основному общему и среднему общему образованию детей на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по государственным гарантиям реализации права на получение общеобразовательного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)		130	131	51 787 533,25	44 824 417,00	44 824 417,00	
на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ) на дополнительное образование детей		131	131	10 038 200,00	9 730 000,00	9 730 000,00	
на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ) на мероприятия по организации работы лагерей		131	131				
на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ) на организацию отдыха детей в каникулярное время в части организации двух разового питания в лагерях дневного пребывания (по условиям соглашения, субсидии и т.областного бюджета)		131	131	210 288,83			
на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ) на организацию отдыха детей в каникулярное время в части организации двух разового питания в лагерях дневного пребывания (по условиям соглашения, средства				128 231,17			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по осуществлению переданных государственных полномочий по организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей- сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации		131	131	26 040,00			
на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг на возмездные расходы по осуществлению переданных государственных полномочий по организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей- сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации		131	131	4 200,00			
на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг на расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях труда и отдыха		131	131	37 200,00			
от иной приносящей доход деятельности-всего		130	131	4 381 038,32	3 900 000,00	3 900 000,00	
в то числе							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1300	140					
в том числе:	1310						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		18 551 458,22	16 674 210,62	16 570 184,96	
в том числе:		155		364 119,27	1 955 000,00	1 955 000,00	
безвозмездные денежные поступления от населения							
целевые субсидии	1410	150		18 187 338,95	14 719 210,62	14 615 184,96	
74200202		150		4 569 000,00	4 569 000,00		
74201302		150		500 000,00			
74201402		150		500 000,00			
74201405		150		26 315,79			
74201103		150		33 207,80	33 207,80	33 207,80	
74201102		150		9 013 545,42	9 013 545,42	9 013 545,42	
74201101		150		431 817,60	454 040,40	472 160,04	
74201201		150		670 000,00	628 000,00	505 000,00	
74200201		150		1 879 522,76			
74201104		150		68 390,40	21 417,00	22 271,70	
74200404		150		26 850,00			
74201801		150		133 654,72			
74201802		150		7 034,46			
74200706		150		300 000,00			
74201105		150		28 000,00			
		150					
		150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500						
иные субсидии, предоставленные из бюджета							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		108 460 099,64	86 145 967,62	86 200 941,96	
Выплаты персоналу всего		x	x	66 476 887,34	60 195 767,00	60 195 767,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению всего		x	x	1 225 058,00	1 103 457,40	999 431,74	
Уплата налогов, сборов и иных платежей всего		x	x	3 367 211,41	3 384 600,00	3 364 600,00	
Прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг всего		x	x	37 304 750,29	21 462 143,22	21 641 143,22	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		66 519 983,64	60 195 767,00	60 195 767,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		51 145 673,71	45 339 474,00	45 339 474,00	x
Фонд оплаты труда госстандарт		111	211	37 290 768,75	33 259 314,00	33 259 314,00	
Фонд оплаты труда Школа искусств		111	211	7 693 472,55	6 791 000,00	6 791 000,00	
Фонд оплаты труда ПУ		111	211	2 362 312,68	2 000 000,00	2 000 000,00	
Классное руководство		111	211	3 494 160,00	3 189 160,00	3 189 160,00	
Иные выплаты, кроме ФОТ госстандарт		111	266	261 863,43	100 000,00	100 000,00	
Иные выплаты, кроме ФОТ Школа искусств		111	266	43 096,30			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		14 272,00	20 000,00	20 000,00	x
Иные выплаты, кроме ФОТ	212	112	222	14 272,00	20 000,00	20 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119		15 360 037,93	14 836 293,00	14 836 293,00	x
Иные выплаты, кроме ФОТ Госстандарт		119	213	10 952 883,75	9 917 453,00	9 917 453,00	
Иные выплаты, кроме ФОТ Школа искусств		119	213	2 301 631,15	2 939 000,00	2 939 000,00	
Иные выплаты, кроме ФОТ ПУ		119	213	1 030 683,03	600 000,00	600 000,00	
Иные выплаты, кроме ФОТ Госстандарт		112	266				
Иные выплаты, кроме ФОТ Школа искусств		112	266				
Классное руководство		119	213	1 074 840,00	1 379 840,00	1 379 840,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							x
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 225 058,00	1 103 457,40	999 431,74	x
в том числе:							x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320					
из них:				1 225 058,00	1 103 457,40	999 431,74	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
Выплаты населению		321	266	670 000,00	628 000,00	505 000,00	
		323	226	459 817,60	454 040,40	472 160,04	
		323	226				
		323	226	68 390,40	21 417,00	22 271,70	
Одаренные дети		350	296	26 850,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 367 211,41	3 384 600,00	3 364 600,00	x
из них:							x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		3 338 252,00	3 334 600,00	3 314 600,00	
	МЗ	851	291	3 317 965,83	3 284 600,00	3 264 600,00	
	ПУ	851	291	20 286,17	50 000,00	50 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852		28 959,41	25 000,00	25 000,00	x
	ПУ	852	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	292	28 959,41	25 000,00	25 000,00	x
	МЗ	853	292				
	ПУ	853	292	28 959,41	25 000,00	25 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	37 304 750,29	21 462 143,22	21 641 143,22	
Коммунальные услуги		x	x	7 651 023,71	7 004 000,00	7 183 000,00	
Прочие услуги		x	x	15 158 793,95	11 028 653,22	11 028 653,22	
Увеличение стоимости ОС и материальных запасов		x	x	14 494 932,63	3 429 490,00	3 429 490,00	
в том числе							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
		243	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	29 992 562,14	15 434 143,22	15 778 143,22	
из них:							
Услуги связи МЗ			221	43 466,19	50 000,00	50 000,00	
Услуги связи ПУ			221				
Транспортные услуги МЗ			222				
Коммунальные услуги МЗ(хол. вода, негатив, ТКО)			223	338 835,56	976 000,00	1 320 000,00	
Коммунальные услуги ПУ(хол. вода, негатив, ТКО)			223				
Работы, услуги по содержанию имущества МЗ			225	760 589,40	719 500,00	719 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества ПУ			225	226 991,06	250 000,00	250 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества Иные цели			225	2 583 024,73			
Прочие услуги МЗ			226	2 067 045,74	462 400,00	462 400,00	
Прочие услуги Госстандарт			226	210 512,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие услуги ПУ			226	220 411,61	400 000,00	400 000,00	
Прочие услуги Иные цели			226	9 046 753,22	9 046 753,22	9 046 753,22	
Увеличение стоимости основных средств МЗ			310	7 917 519,65	82 000,00	82 000,00	
Увеличение стоимости основных средств Госстандарт			310	3 071 505,32	1 437 650,00	1 437 650,00	
Увеличение стоимости основных средств Иные цели			310	640 000,00			
Увеличение стоимости основных средств ПУ			310	45 400,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов							
Увеличение стоимости материальных запасов МЗ			346	1 560 392,42	79 840,00	79 840,00	
Увеличение стоимости материальных запасов МЗ			344	65 124,00			
Увеличение стоимости материальных запасов Иные цели			346	123 503,00			
Увеличение стоимости материальных запасов ПУ			344	259 395,17	600 000,00	600 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов ПУ			346	745 736,41	700 000,00	700 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов МЗ			349	51 098,02			
Увеличение стоимости материальных запасов ПУ			349	15 258,64	30 000,00	30 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	247	7 312 188,15	6 028 000,00	5 863 000,00	
Коммунальные услуги МЗ(электричество, тепло, горячая вода)			223	6 791 121,48	5 328 000,00	5 163 000,00	
			223	521 066,67	700 000,00	700 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего^х	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ^х	3010						
налог на добавленную стоимость ^х	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход ^х	3030						
Прочие выплаты, всего^у	4000	х					
из них:	4010	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X		37832958,29	21937600,62	22135574,96	
	в том числе:							
1.1	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	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 ¹²	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 ¹³	26300	X					
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310						
	из них <10,1>:	26320						
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X		37 832 958,29	21 937 600,62	22 135 574,96	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		22 877 209,78	9 235 300	9 414 300	0
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		22 877 209,78	9 235 300	9 414 300	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		12 921 488,95	9 522 210,62	9 541 184,96	0
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		12 921 488,95	9 522 210,62	9 541 184,96	
	из них <10,1>:							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X					
	из них <10,1>:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X		2 034 259,56	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		2 034 259,56	3 180 000,00	3 180 000,00	
	из них <10,1>:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X		37832958,29	21937600,62	22135574,96	
	в том числе по году начала закупки	26510			37 832 958,29	21 937 600,62	22 135 574,96	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
	в том числе по году начала закупки	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(подпись)
Гл. бухгалтер
(подпись)

Майоров А В
(подпись)
Мальцева О В
(подпись)