

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

от "24" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

УЧЕБНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КЛСР	Сумма			
					на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	1				10	5	6	7
Остаток средств на конец текущего финансового года	2							8
Доходы, всего:								
в том числе:								
доходы от собственности, всего								
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение								
	1210	130			0,00	0,00	0,00	0,00



субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0,00	0,00	0,00
прочие поступления					0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130			0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150			0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150			0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1420	150			0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1430	150			0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1900				0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата лебиторской задолжности прошлых лет	1980	x			0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1981	510			0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1000	000	000000000		42 306 192,58	39 129 980,00	40 649 650,87
1. доходы от собственности, всего	1100	000	000000000		74 536,32	100 000,00	100 000,00
2. доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:							
2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1200	000	000000000		35 371 885,31	33 115 732,03	34 323 883,68
2.1.1. Субсидии за счет средств областного бюджета	1210	000	000000000		34 552 970,31	32 865 732,03	34 073 883,68
2.1.2. Субсидии за счет средств местного бюджета	1211	000	000000000		27 207 721,41	29 219 643,86	30 182 053,37
2.2. Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	1220	000	000000000		7 345 248,90	3 646 088,17	3 891 830,31
					417 658,00	50 000,00	50 000,00

2.3. Доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления	1230	000	000000000	401 257,00	200 000,00	200 000,00
2.4. Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1240	000	000000000	0,00	0,00	0,00
3. Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия всего	1300	000	000000000	0,00	0,00	0,00
4. БЕЗВОЗМЕДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	1400	000	000000000	6 859 770,95	5 914 247,97	6 225 767,19
4.1. Гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1410	000	000000000	244 100,00	250 000,00	250 000,00
4.2. Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	000	000000000	0,00	0,00	0,00
4.3. От организаций (в том числе от государственных (муниципальных) учреждений), в том числе поступления от возврата организациями остатков субсидии, имеющих целевое назначение, прошлых лет	1430	000	000000000	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1440	000	000000000	6 615 670,95	5 664 247,97	5 975 767,19
Субсидии на иные цели	1441	000	000000000	446 896,00	472 292,08	472 292,08
Субсидии на иные цели	1442	000	000000000	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1443	000	000000000	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1444	000	000000000	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1445	000	000000000	24 000,00	36 000,00	36 000,00
Субсидии на иные цели	1446	000	000000000	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1447	000	000000000	550 882,36	481 679,15	481 679,15

Субсидии на иные цели	1448	000	00000000	249 194,40	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1449	000	00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1450	000	00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1451	000	00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1452	000	00000000	16 205,36	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1453	000	00000000	121 000,00	140 800,00	140 800,00	0,00
Субсидии на иные цели	1454	000	00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1455	000	00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1458	000	00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (Федеральный код 22-53030-00000-00000)	1460	000	00000000	1 618 162,07	1 629 870,00	1 831 216,72	0,00
Субсидии на иные цели	1461	000	00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1463	000	00000000	695 100,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1464	000	00000000	188 523,57	151 462,94	151 462,94	0,00
Субсидии на иные цели	1466	000	00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1468	000	00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (Федеральный код 22-53040-00000-00002)	1467	000	00000000	2 581 769,81	2 752 143,80	2 862 316,30	0,00

Собеседии на иные цели (Федеральный код 22-5179F-00000-00000)	1469	000	021EB5179F	123 937,38	0,00
5. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, всего	1500	000	000000000	0,00	0,00
<u>ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ</u> всего					
Уменьшение стоимости основных средств	1900	000	000000000	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1910	000	000000000	0,00	0,00
Расходы, всего	1920	000	000000000	0,00	0,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2000	x	000000000	42 433 190,81	38 476 066,37
в том числе:					
оплата труда	2100	x	000000000	27 290 504,13	31 304 117,69
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	000000000	20 766 821,42	23 891 465,89
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	000000000	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2130	113		0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000000000	6 523 682,71	7 412 651,80
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	000000000	6 523 682,71	7 412 651,80
лическое довольствие военнослужащих и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131		0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00
сторонние взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00
в том числе:					
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	00000000	1 373 348,93	1 282 234,17	1 282 234,17	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320	00000000	1 349 348,93	1 246 234,17	1 246 234,17	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	00000000	32 322,99	0,00	0,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2210	323	00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение бытовой техники	2210	323	00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2210	323	00000000	870 129,94	773 942,09	773 942,09	0,00
софинансирование областного бюджета	2614	323	00000000	287 114,26	310 000,00	310 000,00	0,00
за счет средств местного бюджета	2626	323	00000000	79 272,10	75 392,08	75 392,08	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	00000000	24 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	00000000	1 599 614,50	1 429 248,00	1 429 248,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	00000000	1 598 834,00	1 419 248,00	1 419 248,00	0,00
иные налоги (исключая в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2330	853	00000000	780,50	10 000,00	10 000,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2420	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	000000000	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000000000	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000000000	12 169 723,25	4 460 466,51	4 649 380,55
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000000000	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	9 323 968,35	3 403 546,07	3 346 717,97
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000000000	2 845 754,90	1 056 920,44	1 302 662,58
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000000000	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010		000000000	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		000000000	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		000000000	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00

из НИК:
возврат в бюджет средств субсидии

	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Колы строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма		
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)
1	1. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (строка 2600)	2	3	4	5	6	7
1.1	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, № 17, ст. 2050) в соответствии с изменениями, внесенными в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26000	x	13 486 749,19	5 565 900,68	5 754 814,72	0,00
1.2	1.2. По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1	B соответствия с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	B соответствия с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	1.4. По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	13 486 749,19	5 565 900,68	5 754 814,72	0,00
1.4.1	1.4.1. (КВФО-4) За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 763 714,59	1 168 322,71	1 247 064,25	0,00
1.4.1.1	1.4.1.1. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 763 714,59	1 168 322,71	1 247 064,25	0,00
1.4.1.2	1.4.1.2. В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	1.4.2. (КВФО-5) За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4 801 043,15	3 857 577,97	3 967 750,47	0,00
1.4.2.1	1.4.2.1. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	4 801 043,15	3 857 577,97	3 967 750,47	0,00
1.4.2.2	1.4.2.2. В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	1.4.3. За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	1.4.4. (КВФО-2) За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	921 991,45	540 000,00	540 000,00	0,00
1.4.4.1	1.4.4.1. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	921 991,45	540 000,00	540 000,00	0,00
1.4.4.2	1.4.4.2. В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x	13 486 749,19	5 565 900,68	5 754 814,72	0,00
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26520	x	13 486 749,19	5 565 900,68	5 754 814,72	0,00
3	3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)
Е. А. Щербакова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)
Ю. В. Артеменко
(расшифровка подписи)