

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного учреждения,
подведомственного управлению образования
администрации муниципального образования
город Новотроицк



Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица
учреждения)
Д.С. Астахов
(подпись) (расшифровка подписи)
"31" марта 2022 г.



Согласовано
Начальник управления образования
(наименование должности уполномоченного лица
ГРБС)
Т.П. Карева
(подпись) (расшифровка подписи)
"31" марта 2022 г.

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

от "31" марта 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя - Управление образования администрации муниципального
образования город Новотроицк

Учреждение - Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Лицей №1
г.Новотроицка Оренбургской области"

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	31.03.2022
по Сводному реестру	53302640
глава по БК	075
по Сводному реестру	53302640
ИНН	5607005496
КПП	560701001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	1 277 573,88	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x				
Доходы, всего:	1000	000		150 539 752,30	101 639 077,69	51 212 587,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	56 292 299,40	62 531 797,89	51 212 587,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	56 292 299,40	62 531 797,89	51 212 587,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		142 120,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		94 105 332,90	39 107 279,80	-	
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					x
Расходы, всего	2000	x	000	151 817 326,18	101 724 349,69	51 297 859,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	43 452 837,00	43 163 397,00	43 163 397,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	33 117 678,09	33 117 678,09	33 117 678,09	x
социальные пособия и компенсации персоналу			266	210 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе:	2120	112		35 481,70			
прочие денежные выплаты персоналу		112	212	6 600,00			
прочие денежные выплаты персоналу		112	226	28 709,20			
социальные пособия и компенсации персоналу		112	266	172,50			x
прочие работы, услуги	2130	113	226	43 958,30			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 045 718,91	10 045 718,91	10 045 718,91	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 045 718,91	10 045 718,91	10 045 718,91	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		849 515,00	650 000,00	650 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный	2310	851			650 000,00	650 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	849 515,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					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 деятельности	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	000	107 514 974,18	57 910 952,69	7 484 462,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243		94 105 332,90	39 107 279,80		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	10 113 571,28	16 298 491,89	3 479 686,00	
закупка энергетических ресурсов	2670	247	223	3 296 070,00	2 505 181,00	4 004 776,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Расшифровка расходов к разделу №1 "Поступления и выплаты"

Статья по КОСГУ	Наименование расходов	Сумма	в том числе			
			местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	приносящая доход деятельность
1	2	3				
111/211	Заработная плата	33 117 678,09	7 087 173,00	23 550 012,00	2 415 000,00	65 493,09
111/266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	210 000,00	60 000,00	150 000,00	0,00	0,00
112/212	Прочие денежные выплаты персоналу	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00
112/226	Прочие работы, услуги	28 709,20	0,00	28 709,20	0,00	0,00
112/266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	172,50	0,00	172,50	0,00	0,00
113/226	Прочие работы, услуги	43 958,30	0,00	43 958,30	0,00	0,00
119/213	Начисления на выплаты по оплате труда	10 045 718,91	2 140 326,00	7 156 284,00	729 330,00	19 778,91
243/225	Закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	94 105 332,90	2 352 632,90	16 515 500,00	75 237 200,00	0,00
244/221	Услуги связи	76 400,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00
244/223	Коммунальные услуги (вода, ТКО)	1 449 078,52	1 421 810,92	0,00	0,00	27 267,60
244/225	Работы, услуги по содержанию имущества	284 576,90	174 576,90	110 000,00	0,00	0,00
244/226	дератизация	47 600,00	47 600,00		0,00	0,00
	ремонт и обслуживание оргтехники	110 000,00		110 000,00	0,00	0,00
	техобслуживание АПС, ПАК	46 076,90	46 076,90	0,00	0,00	0,00
	установка эл. и вод. счетчиков, опломбирование	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00
	измерение сопротивления	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы и услуги	5 674 797,40	884 639,46	2 077 669,47	2 710 488,47	2 000,00
244/226	питание	4 729 397,40	420 739,46	1 598 169,47	2 710 488,47	0,00
	мед. осмотр	463 900,00	463 900,00	0,00	0,00	0,00
	повышение квалификации, переподготовка	129 500,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00
	командировочные расходы (проживание)	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
	комиссия банк	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
244/310	Увеличение стоимости основных средств	2 081 995,72	0,00	2 081 995,72	0,00	0,00
	приобретение учебников	1 128 008,72	0,00	1 128 008,72	0,00	0,00
	приобретение мебели	328 735,00	0,00	328 735,00	0,00	0,00
	приобретение оргтехники	199 480,00	0,00	199 480,00	0,00	0,00
	приобретение наглядного пособия	104 360,00	0,00	104 360,00	0,00	0,00
	приобретение спортивного инвентаря	321 412,00	0,00	321 412,00	0,00	0,00
244/346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	429 596,74	0,00	400 000,00	0,00	29 596,74
	приобретение офисной бумаги	144 796,74	0,00	115 200,00	0,00	29 596,74
	приобретение хоз.товаров	284 800,00	0,00	284 800,00	0,00	0,00
244/349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	117 126,00	0,00	117 126,00	0,00	0,00
247/223	Закупка энергетических ресурсов	3 296 070,00	3 296 070,00	0,00	0,00	0,00
852/291	Налоги, пошлины и сборы	849 515,00	849 515,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО:	151 817 326,18	18 266 744,18	52 314 427,19	81 092 018,47	144 136,34

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	13 409 641,28	18 803 672,89	7 484 462,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	13 409 641,28	18 803 672,89	7 484 462,00	
1.4.1.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	13 409 641,28	18 803 672,89	7 484 462,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x	13 409 641,28	18 803 672,89	7 484 462,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель _____ Чернышева Л.В. 8 (3537) 67-22-18
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"31" марта 2022 г.