

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

Решение Городской Думы № 80 от 28 ноября 2022 года

Директор

полномочия уполномоченного лица)

ИД-ОУ СОШ № 1 имени Героя Советского Союза И.В. Королькова
(наименование органа - Учреждения (учреждения))

Г. Сапехара
(расшифровка подписи)

02

people

на 20 20

Дата	Кол-во
по Сводному рецепту	
по Сводному рецепту	
по Сводному рецепту	
ИНН	8901007133
КПП	890101001
по ОКЕД	383

Раздел 1. 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 предельным планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	15 429 274,95	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x		0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			337 340 158,28	309 246 165,85	308 785 165,85	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		168 481,72	75 000,00	75 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		285 828 756,71	288 472 560,85	288 846 560,85	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субрегиона-приволжского образования, создавшего учреждение	1210	130		282 910 195,86	285 554 000,00	285 928 000,00	
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		28 513,35	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		28 513,35	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		750 085,66	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		50 547 441,30	20 698 605,00	19 863 605,00	
в том числе:	1510	180		50 547 441,30	20 698 605,00	19 863 605,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			16 879,54			
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		352 699 433,23	309 246 165,85	308 785 165,85	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		244 060 877,79	223 224 475,00	223 598 475,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		183 671 347,78	171 822 810,83	172 065 773,08	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112		266			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		221 532,50			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112		214	586 489,20	643 699,72	
Услуги связи		112		221			
Прочие работы, услуги		112		226			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		165 341,00			
		111		731 760,09	320 000,00	320 000,00	
		119		265			
		119		266			
		119		100 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		296	0,00	0,00	x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213	50 495 174,97	50 569 002,20	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	50 495 174,97	50 569 002,20	x
на иные выплаты работникам		119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную звания	2150	131		0,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00			x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00			x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00			x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		9 000,00	9 000,00	9 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x
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			x
родителей	2240	360		0,00			x
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	853	241	0,00	2 200,00	2 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	9 355 071,00			x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 200,00	2 200,00	2 200,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	61 087,87			
оплата за загрязнение окружающей среды	2330	853	291	16 081,54			x
уплата иных платежей		831	296	37 874,45			
иные выплаты текущего характера организациям		831	297	6 226,78			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
взносы в международные организации	2420	862		0,00			x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00			x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		99 221 013,80	86 010 490,85	85 175 490,85		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		99 221 013,80	86 010 490,85	85 175 490,85		
Услуги связи		244		178 004,37	1 012 600,00	1 012 600,00		
Транспортные услуги		244		0,00				
Коммунальные услуги		244		2 943 238,31	2 702 773,74	2 702 773,74		
Арендная плата за пользование имуществом		247		18 832 745,13	21 251 166,26	21 251 166,26		
Работы, услуги по содержанию имущества		244		0,00				
Прочие работы, услуги		244		14 631 423,86	17 024 533,60	17 044 533,60		
Страхование		244		7 796 297,37	6 261 022,00	6 261 022,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244		8 060,00	8 060,00	8 060,00		
Прочие расходы		244		3 144 855,00				
Увеличение стоимости основных средств		244		0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244		20 480 855,35	11 256 480,00	11 533 480,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		244		31 205 534,41	26 493 855,25	25 361 855,25		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244		23 663 266,28	20 523 560,85	19 391 560,85		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244		1 700,00				
Увеличение стоимости строительных материалов		244		800 035,40	80 035,40	80 035,40		
Увеличение стоимости материальных запасов		244		220 300,13				
Увеличение стоимости материальных запасов (материалов)		244		833 265,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		5 684 417,60	5 890 259,00	5 890 259,00		
Прочие работы, услуги		244		2 550,00				
собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00		
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	3	4	4.1	5	6	7	8
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,	26000	x		99 221 013,80	86 010 490,85	85 175 490,85	
1.1	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		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		52 520 100,29	52 579 811,00	52 579 811,00	
1.3	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		46 700 913,51	33 430 679,85	32 595 679,85	
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		16 992 794,91	31 036 074,85	29 904 074,85	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		16 992 794,91	31 036 074,85	29 904 074,85	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		28 411 449,78	1 803 605,00	2 100 605,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		28 411 449,78	1 803 605,00	2 100 605,00	
1.4.2.1.1	из них: национальный проект "Безопасность дорожного движения" ¹⁵	26421.1	2022		41 500,00	70 000,00	70 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 296 668,82	591 000,00	591 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	в том числе:	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 296 668,82	591 000,00	591 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		46 700 913,51	86 010 490,85	85 175 490,85	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		46 700 913,51	52 579 811,00	52 579 811,00	
			2023			33 430 679,85	32 595 679,85	
			2024					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	
			2022		0,00	0,00	0,00	
			2023		0,00	0,00	0,00	
			2024		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		0,00	0,00	0,00	

Директор МАОУ СОШ № 1

И.А. Юркова

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

Т.Н. Трофимова

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета муниципального автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

"22" _____ 2022 г.