

Руководитель отдела образования и молодежной политики
(наименование должности уполномоченного лица)
администрации Россошанского муниципального района



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
и плановый период 20 23 и 20 24 годов**

от " 24 " декабря 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел образования и молодежной политики Россошанского муниципального района

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Подгоренский лицей имени Н.А.Белозорова" Россошанского
Учреждение муниципального района

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	24.12.2021
по Сводному реестру глава по БК	924
по Сводному реестру ИНН	3627018771
КПП	362701001
но 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 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
ДОХОДЫ, ВСЕГО:	1000			22 468 850,00	22 650 050,00	22 833 150,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		22 468 850,00	22 650 050,00	22 833 150,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
РАСХОДЫ, ВСЕГО	2000	х		22 468 850,00	22 650 050,00	22 833 150,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х					х
в том числе:							
ОПЛАТА ТРУДА	2110	611	07 02 022 02 78 120	12 254 700,00	12 377 250,00	12 501 000,00	х
ОПЛАТА ТРУДА	2110	611	07 02 022 07 53 030	720 000,00	720 000,00	720 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	611					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	611					х
в том числе:							
НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА	2131	611	07 02 022 02 78 120	3 701 000,00	3 738 000,00	3 775 400,00	х
НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА	2131	611	07 02 022 07 53 030	217 500,00	217 500,00	217 500,00	х
на иные выплаты работникам	2132	119					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ВСЕГО	2300	850		577 150,00	577 150,00	577 150,00	х
из них:							
налог на имущество организаций	2310	611	07 02 022 01 00 590	494 850,00	494 850,00	494 850,00	х
из них:							
земельный налог	2320	611	07 02 022 01 00 590	82 300,00	82 300,00	82 300,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, госпошлин и иных платежей	2330	611	07 02 022 01 00 590				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
РАСХОДЫ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ВСЕГО	2600	х					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	611					
технологий	2620	611		253 700,00	253 700,00	253 700,00	
Абонентская и помесячная оплата междугородней и местной связи	2621	611	07 02 022 01 00 590	9 400,00	9 400,00	9 400,00	
Интернет	2622	611	07 02 022 02 78 120	167 500,00	167 500,00	167 500,00	
Оргтехника(заправка и обслуживание)	2623	611	07 02 022 01 00 590				
Приобретение и обслуживание программ	2624	611	07 02 022 02 78 120	76 800,00	76 800,00	76 800,00	
Оргтехника (приобретение)	2625						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			4 744 800,00	4 766 450,00	4 788 400,00	
из них:	2640						
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	2641			2 169 700,00	2 191 350,00	2 213 300,00	
Водоснабжение	2642	611	07 02 022 01 00 590				
Горячее водоснабжение	2643	611	07 02 022 01 00 590				
Водоотведение	2644	611	07 02 022 01 00 590				
Теплоэнергия	2645	611	07 02 022 01 00 590	1 915 300,00	1 934 450,00	1 953 800,00	
Электроэнергия	2646	611	07 02 022 01 00 590	254 400,00	256 900,00	259 500,00	
УСЛУГИ, РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА	2647	611		162 250,00	162 250,00	162 250,00	
Автотранспорт (текущий ремонт)	2648	611	07 02 022 01 00 590	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Автотранспорт (технический осмотр и обслуживание)	2649	611	07 02 022 01 00 590	5 400,00	5 400,00	5 400,00	
Здания и сооружения (текущий ремонт)	2650	611	07 02 022 01 00 590				
Оборудование и инвентарь (текущий ремонт)	2651	611	07 02 022 01 00 590				
Оборудование (техническое обслуживание)	2652	611	07 02 022 01 00 590	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
Противопожарные мероприятия	2653	611	07 02 022 01 00 590	47 950,00	47 950,00	47 950,00	
Содержание в чистоте зданий, сооружений, дворов	2654	611	07 02 022 01 00 590	37 900,00	37 900,00	37 900,00	
УСЛУГИ ПРОЧИЕ	2655	611		1 421 250,00	1 421 250,00	1 421 250,00	
Вневедомственная охрана	2656	611	07 02 022 01 00 590	33 900,00	33 900,00	33 900,00	
Проведение мероприятий	2657	611	07 02 022 01 00 590	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Переподготовка кадров и повышение квалификации	2658	611	07 02 022 01 00 590	3 100,00	3 100,00	3 100,00	
Услуги общепита	2659	611	07 02 022 01 00 590	123 600,00	123 600,00	123 600,00	
Услуги общепита	2659	611	07 02 022 08 L3 040	1 167 300,00	1 167 300,00	1 167 300,00	
Подписные издания	2660	611	07 02 022 01 00 590	3 850,00	3 850,00	3 850,00	
Услуги медицинские	2661	611	07 02 022 01 00 590	44 400,00	44 400,00	44 400,00	
Услуги прочие	2663	611	07 02 022 01 00 590	39 100,00	39 100,00	39 100,00	
АВТОСТРАХОВАНИЕ	2664	611	07 02 022 01 00 590	44 200,00	44 200,00	44 200,00	
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	2665	611		128 800,00	128 800,00	128 800,00	
Библиотечный фонд	2666	611	07 02 022 02 78 120	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Оборудование (приобретение)	2667	611	07 02 022 01 00 590	9 600,00	9 600,00	9 600,00	
Производственный и хозяйственный инвентарь	2668	611	07 02 022 01 00 590	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Прочие основные средства (приобретение)	2669	611	07 02 022 01 00 590	14 200,00	14 200,00	14 200,00	
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ	2670	611	07 02 022 01 00 590	818 600,00	818 600,00	818 600,00	
Бланки	2671	611	07 02 022 02 78 120	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Горюче-смазочные материалы	2672	611	07 02 022 01 00 590	339 100,00	339 100,00	339 100,00	
Запасные части	2673	611	07 02 022 01 00 590	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Канцелярские товары	2674	611	07 02 022 02 78 120	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Канцелярские товары	2675	611	07 02 022 01 00 590	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Медикаменты и медицинские инструменты	2676	611	07 02 022 01 00 590	1 350,00	1 350,00	1 350,00	
Молочная продукция	2677	611	07 02 022 03 S8 130	146 100,00	146 100,00	146 100,00	
Молочная продукция	2678	611	07 02 022 03 S8 130	153 700,00	153 700,00	153 700,00	
Прочие расходные материалы	2680	611	07 02 022 01 00 590	60 300,00	60 300,00	60 300,00	
Строительные материалы	2681	611	07 02 022 01 00 590				
Хозяйственные товары	2682	611	07 02 022 01 00 590	2 250,00	2 250,00	2 250,00	
Продукты питания	2683	611	07 02 022 01 00 590	30 800,00	30 800,00	30 800,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2690	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2691	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2692	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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	х				
1.1	в том числе: 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	х				
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	х				
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	х				
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	х				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумм			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
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				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер



директор _____ Грифев А.М.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

_____ Краснорукская Н.А. 2 62-87
 (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 24 " декабря 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.