

Приложение
к приказу управления образования Администрации города Когалыма от 30.12.2021 №11-Пр-1045

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных автономных учреждений, в отношении которых Управление образования Администрации города Когалыма осуществляет функции и полномочия учредителя

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

от "10" ноября 20 22 г.

Управление
образования
Администрации
города Когалыма
Республики Ханты-Мансийский автономный округ
Югра

И.М. Харламов
Директор
подпись
20 22 г.

Дата	01.11.2022
по Сводному реестру	300
главы по БК	74301636
по Сводному реестру	8608040587
ИНН	860801001
КПП	860801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 256 465,66				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000		100	166 055 219,15	158 931 832,00	159 551 775,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		121	151 642,40	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110		131	154 103 901,95	149 577 240,00	149 787 864,00		
	1200		130					

Наименование показателя	Код строки	Код по 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 на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, выходящие от размера денежного довольствия	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300	200	745 660,78	112 000,00	112 000,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
и инв.:							
поскольку, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	727 460,78	112 000,00	112 000,00	X
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					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	290	18 200,00	0,00	0,00	X
иные выплаты пенсионно	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	674 525,00	674 525,00	674 525,00	X
из инв.:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	531 914,00	531 914,00	531 914,00	X
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины)	2320	852	290	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	142 611,00	142 611,00	142 611,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из инв.:							
дарения, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634					
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в связи с обеспечением реализации соглашений с правительственными иностранными организациями и международными организациями	2460	863					
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 учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	000	42 803 292,01	37 357 749,00	37 665 212,00	X

Наименование показателя	Код по КСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20__ г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	на 20__ г. третий год планового периода	
в том числе:								
завлеченные денежные средства и оштрафованные денежные средства	2610	241						
завлеченные денежные средства в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочие завышен, работ и услуг, всего		244	000	37 445 219,81	32 063 344,00	32 171 388,00		
из них:								
Коммунальные услуги		244	221	108 060,88	354 832,00	354 832,00		
Работа, услуги по содержанию имущества		244	223	760 241,80	729 028,00	742 495,00		
Прочие работы, услуги		244	225	2 825 303,82	2 276 199,00	2 275 149,00		
С/Транспортные	2640	244	226	32 098 284,09	28 057 012,00	28 152 639,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	227	50 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости дебиторских задолжаний и материалов, приобретенных в кредитных целях		244	310	431 726,50	0,00	0,00		
Увеличение стоимости стратегических инвестиций		244	341	77 255,00	57 255,00	57 255,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	344	101 960,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	345	101 600,00	101 600,00	101 600,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения		244	346	769 522,52	449 418,00	449 418,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения		244	349	121 265,20	38 000,00	38 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
завлеченные денежные ресурсы								
Выплата, уменьшающие доход, всего	2660	247	223	5 038 072,20	5 294 405,00	5 405 824,00	X	
в том числе:								
налог на прибыль ⁵	3010	130	131	-38 068,00	0,00	0,00	X	
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	120	121	-38 068,00	0,00	0,00	X	
налог на имущество организаций ⁷	3030	X					X	
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	X					X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указываются дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана муниципальными органами - дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источника финансирования доходов бюджетов;

по строкам 2040 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

налог на имущественный доход физических лиц (налог на прибыль);

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (далее - Порядок), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком отряда - учреждения предусмотрено указание аналитики.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма возврата средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на уровне формирования проекта Плана либо указанного фактически суммы средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели проекта поступлений увеличиваются в связи с тем, что ввозятся дополнительные средства за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата отсроченных платежей на балансовых депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать подклассификацию показателей поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и образованными подразделениями.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Рублем 1 "Планируемые и фактические" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели проекта выплат включены в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономиче...

⁹ Показатели проекта выплат включены в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономиче...

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 ^{10,11}	Сумма				за периодами 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	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		42 503 292,01	37 357 749,00	37 665 212,00		
	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		28 260 073,94	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе:	26310	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1}	26310,1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	x	x	28 260 073,94				
1.4	в том числе:	26400	x		14 243 218,07	37 357 749,00	37 665 212,00		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		10 167 985,05	36 978 285,00	37 188 900,00		
1.4.1	в том числе:	26411	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		10 167 985,05	36 978 285,00	37 188 900,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2 694 323,50	337 131,00	433 979,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1}	26321,1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		2 694 323,50	337 131,00	433 979,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10,1}	26430	x						
	из них ^{10,1}	26430,1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 1}	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x		1 380 909,52	42 333,00	42 333,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10 1} :							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1			1 380 909,52	42 333,00	42 333,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, но соответствующему году закупки ¹⁶	26300	x					
	в том числе по году начала закупки:							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, но соответствующему году закупки	26610	x		14 243 218,07	37 337 749,00	37 665 212,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
" 10 " ноября 2022 года

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планя детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Лосутупления и выплаты" Плана. Федерация в целях ускоренного предоставления средств на развитие спорта, оказания на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 девятидвухзначный код классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядов могут указываться нули).

11. Данное показание выдано на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана раскрывается на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строка 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов и контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с действующей укрупненной группой (договором), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и долями соответствующим показателям соответствующим граф по строке 2660 Раздела 1 "Лосутупления и выплаты" Плана.

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

13. Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

14. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

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

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