

Приложение
к приказу управления образования Администрации города Котлянка 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 Котлянка осуществляет функции и полномочия учредителя



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и пятилетний период 20 23 и 20 24 годов¹)

от "10" декабря 20 22 г.²

Утверждено
Директор
Муниципальное бюджетное автономное учреждение
"Администрация города Котлянка"
В.М. Маринюк
(подпись и печать)
20 22 г.

Дата
01.12.2022
Количество страниц
200
по Сводному реестру
главы по БК
74301636
по Сводному реестру
ИНН
8608040587
КПП
860801001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк	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. планового периода	на 20 24 г. планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	1 286 465,66			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	168 967 111,94	158 951 832,00	159 391 775,00	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	246 931,66	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	130	131	154 162 517,00	149 577 249,00	149 787 864,00	
	1200						

Органи осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации города Котлянка

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3" города Котлянка

Единица измерения: руб

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
в том числе:		Количество статей Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета в области правового образования, созданного учреждением на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1210	130	131	154 162 517,00	149 577 249,00	149 787 864,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм притязаний на гражданское право		1220	130					
в том числе:		1300	140					
бюджетные денежные поступления, всего		1310	140					
в том числе:		1400	150	151	11 557 665,28	9 354 583,00	9 603 911,00	
денежные субсидии		1410	150	151	11 557 665,28	9 354 583,00	9 603 911,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150					
прочие доходы, всего		1500	180					
в том числе:								
доходы от операций с недвижим. всего		1900						
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶		1980	x					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата депозитной задолженности		1981	510					x
прочее, всего		2000	x	200	167 231 577,60	158 021 832,00	159 391 775,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	x	210	122 932 387,90	120 787 558,00	120 940 038,00	x
в том числе:								
оплата труда		2110	111	000	94 220 601,70	92 478 482,26	92 606 802,26	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	000	1 966 074,36	1 919 900,00	1 919 900,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отдельных видов работникам		2130	113	000	10 232,10	0,00	0,00	x
внося по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	000	26 735 479,74	26 389 175,74	26 413 335,74	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119					x
на иные выплаты работникам		2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную пенсию		2150	131					x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Код строки	Количество бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за предельным плановым периодом		
расходы на выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющие социальные звания, замечание от размера денежного довольствия	2160	133				X		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющие социальные 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	200	112 000,00	112 000,00	X		
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300	748 771,78	112 000,00	112 000,00	X		
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				X		
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	730 571,78	112 000,00	112 000,00	X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				X		
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов и области науки, культуры и искусства	2230	350	290	18 200,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты пенсионно, всего	2240	360	290	674 525,00	674 525,00	674 525,00	X	
Уплата налогов и иных платежей, всего	2300	850	290	674 525,00	674 525,00	674 525,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	531 914,00	531 914,00	531 914,00	X	
иные налоги и включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	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	
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в межмуниципальные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с муниципальными иностранными государствами и международными организациями	2460	863						
иные 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	000	42 877 892,92	37 357 749,00	37 665 112,00	X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Министерский код ⁴	Сумма			за предельный период планового периода
				на 20__ г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
по инв.							
Услуги связи							
Коммунальные услуги		244	221	108 060,88	354 832,00	354 832,00	
Работы, услуги и по содержанию имущества		244	223	781 021,06	729 028,00	742 495,00	
Прочие работы, услуги		244	225	2 768 003,82	2 276 199,00	2 275 149,00	
Строительные работы	2640	244	226	31 997 530,37	28 057 012,00	28 152 639,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	227	45 790,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	310	891 085,92	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	341	75 855,64	57 255,00	57 255,00	
Увеличение стоимости дебиторской задолженности		244	344	101 960,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	345	101 600,00	101 600,00	101 600,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	346	842 328,83	449 418,00	449 418,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	349	114 304,20	38 000,00	38 000,00	
Увеличение стоимости прочих внебюджетных запасов							
Увеличение стоимости прочих внебюджетных запасов	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (государственной (муниципальной) собственности, земельных участков, объектов недвижимого имущества (муниципальной) собственности, земельных участков, объектов недвижимого имущества (муниципальной) собственности)	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) учреждениями)	2652	407					
закупка энергетических ресурсов							
Выплата, увеличение дохода, всего ⁸	2660	247	223	5 050 412,20	5 294 405,00	5 493 824,00	X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸		3010	130				X
налог на добавленную стоимость ⁸		3000	100	-38 068,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, увеличение дохода ⁸		3020	121				X
и инв.		4000	X				X
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610				X

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения – дата утверждения Плана

³ В поле 3 отражается

по строкам 1100 - 1900 – коды валютной группы подкласса доходов бюджета классификации доходов бюджета

по строкам 1980 - 1990 – коды валютной группы класса национального финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

по строкам 2000 - 2652 – коды валютной группы подкласса доходов бюджета классификации доходов бюджета, по которым планируются уплата налогов, удерживаемых доход, (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

по строкам 4000 - 4010 – коды валютной группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

⁴ В поле 4 указывается код классификации операции сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (среди: «Прогноз») в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50002), и (или) коды иных валютных показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрено указание на них

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается фактически оставшиеся средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств в счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств размещения на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(обязательно) показывать прочие поступления включаемые в расчеты между головными учреждениями и обслуживаемыми подразделениями

⁷ Показатели возврата по расходу на закупку товаров, работ, услуг, определенные в строке 2600 Рядом 1 "Поступления и выплаты Плана, подлежаат депонированию в Рядом 2 "Сечения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁸ Показатели относятся ко видам "Иное"

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставления до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения депозитов, увеличения денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(обязательно) показывать прочие выплаты включаемые в расчеты между головными учреждениями и обслуживаемыми подразделениями

¹⁰ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств в счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств размещения на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(обязательно) показывать прочие поступления включаемые в расчеты между головными учреждениями и обслуживаемыми подразделениями

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 1}	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, всего¹¹	260000	x	4.1	42 877 892,92	37 357 749,00	37 665 212,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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	261000	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	262000	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	263000	x		28 260 073,94	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴ из них: по 1:	263100	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
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	264000	x		14 617 818,98	37 357 749,00	37 665 212,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	x		10 313 336,05	36 978 285,00	37 188 900,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264111	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264112	x		10 313 336,05	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	264200	x		2 750 323,50	337 131,00	433 979,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁵ из них: по 1:	264211	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264222	x		2 750 323,50	337 131,00	433 979,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них: по 1:	264300	x					
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала зачисления	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,11}	Сумма				за периодами планового периода
					на 20 22 г. (результат финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	за счет средств обязательного пенсионного страхования	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	в том числе:	26440	x						
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		1 554 159,43	42 333,00	42 333,00		
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
	в том числе: ^{10,11}	26452	x		1 554 159,43	42 333,00	42 333,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году зачисления ¹⁶ в том числе по году начала зачисления	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году зачисления в том числе по году начала зачисления:	26600	x		14 617 818,98	37 357 749,00	37 665 212,00		
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 10 от декабря 20 22 г.



 (подпись) (расшифровка подписи)
 (подпись) (расшифровка подписи)
 (подпись) (расшифровка подписи)
 (подпись) (расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Планна.

^{10,11} В случаях, если учреждением предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и иных достижений результатов федерального проекта, в том числе включенного в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах 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 национальной и региональной программы (далее - региональный проект), показателю строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17) вярвятия кода показателя и регулятора федерального проекта (далее - региональный проект) в 8 - 10 разрядах коду указываются три.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов и контрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с депозитарием Указаных показателей выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и плановым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и до конца соответствующего периода соответствующий граф по строке 2660 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Планна.

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

¹³ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателей строки 26630 по соответствующей графе.