

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации Каменского района Алтайского
края



О.А. Иванова



" 28 " декабря 2021

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов

от " 28 " декабря 2021

Управление образования Администрации Каменского района

МБОУ "Лицей № 4"

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды

28.12.2021
2207005288
220701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма на 2022 год	Сумма на 2023 год 1 плановый период	Сумма на 2024 год 2 плановый период
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0	0	0
Доходы, всего	1000		100	51947270,61	48365673,24	49038873,24
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121	100000	100000	100000
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	43239405,37	40909708,00	40909708,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	43239405,37	40909708,00	40909708,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	8607865,24	7355965,24	8029165,24
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операции с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x	131			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма на 2022 год	Сумма на 2023 год 1 плановый период	Сумма на 2024 год 2 плановый период
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	2000	х	200	51947270,61	48365673,24	49038873,24
в том числе: на выплату персоналу, всего	2100	100	210	40630053,00	40132783,00	40132783,00
в том числе: оплата труда РБ	2110	111	211	1732112,00	1732112,00	1732112,00
в том числе: оплата труда СФ	2110	111	211	381928,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда КБ	2110	111	211	25094661,00	25094661,00	25094661,00
в том числе: оплата труда Точка Роста	2110	111	211	1321045,00	1321045,00	1321045,00
в том числе: оплата труда классное руководство	2110	111	211	2676132,00	2676132,00	2676132,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работника учреждений, всего РБ	2140	119	213	523098,00	523098,00	523098,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работника учреждений, всего СФ	2140	119	213	115342,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работника учреждений, всего КБ	2140	119	213	7578588,00	7578588,00	7578588,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работника учреждений, всего Точка Роста	2140	119	213	398955,00	398955,00	398955,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работника учреждений, всего классное руководство	2140	119	213	808192,00	808192,00	808192,00

социальные пособия и иные выплаты населению, всего	2200	300	200			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них : пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплаты стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	812600,00	812600,00	812600,00
из них : налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	810600,00	810600,00	810600,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	2000,00	2000,00	2000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10504617,61	7420290,24	8093490,24
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10504617,61	7420290,24	8093490,24
из них:						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406				
строительство, (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407				
Выплаты уменьшающие доход, всего	3000	100				
в том числе: налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты: всего	4000	x				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строк	Год начало закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма на 2022 год	Сумма на 2023 год 1 плановый период	Сумма на 2024 год 2 плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		10504617,61	7420290,24	8093490,24
1.1.	заключенным до начала текущего финансового года без применения норм ФЗ от 5.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x		0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ № 223-ФЗ	26200	x		0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ № 223-ФЗ	26300	x		10504617,61	7420290,24	8093490,24

1.3.1.	в том числе: в соответствии с ФЗ-№ 44-ФЗ	26310	x		10504617,61	7420290,24	8093490,24
	из них	26310.1	x				
1.3.2.	в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	x		0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ № 223-ФЗ	26400	x		5281076,37	3448649,00	3448649,00
1.4.1.	в том числе: за счёт субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		5281076,37	3448649,00	3448649,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26411	x		5281076,37	3448649,00	3448649,00
1.4.1.1.	Услуги связи	26410	x	07020210010400244221	42000,00	42000,00	42000,00
1.4.1.1.	Коммунальные услуги (э/энергия)	26410	x	07020210010400247223	616000,00	616000,00	616000,00
1.4.1.1.	Коммунальные услуги	26410	x	07020210010400244223	150000,00	150000,00	150000,00
1.4.1.1.	Услуги по содержанию имущества	26410	x	07020210010400244225	147600,00	147600,00	147600,00
1.4.1.1.	Прочие услуги, работы	26410	x	07020210010400244226	428550,00	428550,00	428550,00
1.4.1.1.	Прочие услуги ЕФЗ	26310.1	x	07029010070910244226	0,00		
1.4.1.1.	Увеличение стоимости ГСМ	26310.1	x	07020210010400244343	10500,00	10500,00	10500,00
1.4.1.1.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (аттестаты)	26310.1	x	07029010070910244349	28000,00		
1.4.1.1.	Услуги связи (Интернет)	26310.1	x	07029010070910244221	120000,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	Увеличение стоимости основных средств (Учебники)	26310.1	x	07029010070910244310	1187933,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) Учебные расходы	26310.1	x	07029010070910244346	496494,37	0,00	0,00
1.4.1.1.	Коммунальные услуги (тепло)	26310.1	x	070290100S1190247223	2053999,00	2053999,00	2053999,00

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса РФ	26420	x		5123541,24	3871641,24	4544841,24
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26421	x		5123541,24	3871641,24	4544841,24
1.4.2.1.	Прочие услуги (питание краевое ОВЗ)	26421	x	07009040070930244226	367892,00	367892,00	367892,00
1.4.2.1.	Прочие услуги (горячее питание 1-4 кл)	26421	x	070990100L3042244226	4630649,24	3378749,24	4051949,24
1.4.2.1.	Услуги по содержанию имущества	26421	x	07093400060990244225	0,00		
1.4.2.1.	Увеличение стоимости основных средств	26421	x	0702200E250970244310	0,00	0,00	
1.4.2.1.	Увеличение стоимости продуктов питания (горячее питание)	26421	x	07072000S3212244342			
1.4.2.1.	Прочие услуги (оздоровления детей)	264521	x	07072000S212244226	125000,00	125000,00	125000,00
1.4.2.1.		26421	x				
1.4.2.1.		26421	x				
1.4.2.1.		26421	x				
1.4.2.1.		26421	x				
	из них	26421.1	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.5.	за счет средств прочих источников финансового обеспечения	26450	x		100000,00	100000,00	100000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26451	x				

1.4.5.1.	Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	26451	x	07020000000000000346	100000,00	100000,00	100000,00
	из них	26451.1	x				
1.4.5.2.	в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26500	x		10504617,61	7420290,24	8093490,24
	в том числе по году начала закупки	26510	x		10504617,61	7420290,24	8093490,24
3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26600	x				
	в том числе по году начала закупки	26610	x				

Директор МБОУ "Лицей № 4"

А.А.Реттих

Главный бухгалтер

А.А.Кунц

