

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления Образования
(руководитель учреждения)


(подпись) Н.Г. Богданова
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 21 г.

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

от " 29 " декабря 20 21 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Воткинска

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Воткинский лицей» города Воткинска Удмуртской Республики
Единица измерения: руб.

Коды	29.12.2021
	941
	1828002217
	182801001
	383

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код 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	
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	x	x	41 244 355,00	42 957 935,00	44 759 465,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		56 000,00	56 000,00	56 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1110	941000000000000000120		56 000,00	56 000,00	56 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34 625 860,00	36 525 910,00	38 252 850,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	941000000000000000130		32 925 860,00	34 825 910,00	36 552 850,00	
доходы от оказания услуг, работ	1230	941000000000000000130		1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 562 495,00	6 376 025,00	6 450 615,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	941000000000000000150		6 562 495,00	6 376 025,00	6 450 615,00	
Расходы, всего	2000	x		41 244 355,00	42 957 935,00	44 759 465,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 786 558,00	29 595 368,00	31 294 468,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	941 0702 0120161200 111 2.130	211	34 000,00	34 000,00	34 000,00	x
оплата труда	2110	941 0702 0120104310 111 4.000	211	21 176 490,00	22 557 210,00	23 854 200,00	x
оплата труда	2110	941 0702 0120104310 111 4.000	266	170 500,00	181 610,00	192 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2140	119	213	6 405 568,00	6 822 548,00	7 214 268,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	941 0702 0120161200 119 2.130	213	10 268,00	10 268,00	10 268,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	941 0702 0120104310 119 4.000	213	6 395 300,00	6 812 280,00	7 204 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		449 500,00	449 500,00	449 500,00	x

Наименование показателя	Код 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	г.	
из них:	2	3	4	5	6	7	8	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	941 0702 0120160630 851 5 000	291	448 900,00	448 900,00	448 900,00	x	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	941 0702 0120161200 853 2.130	292	100,00	100,00	100,00	x	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	941 0702 0120161200 853 4 000	291	500,00	500,00	500,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		13 008 297,00	12 913 067,00	13 015 497,00		
в том числе:								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244		1 692 732,00	1 692 732,00	1 692 732,00		
услуги связи		941 0113 0120161200 244 2.120	221	56 000,00	56 000,00	56 000,00		
услуги связи		941 0702 0120161200 244 2.130	221	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
коммунальные услуги		941 0702 0120161200 244 2.130	223	6 500,00	6 500,00	6 500,00		
работы, услуги по содержанию имущества		941 0702 0120161200 244 2.130	225	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
прочие услуги, работы	2640	941 0702 0120161200 244 2.130	226	860 232,00	860 232,00	860 232,00		
увеличение стоимости основных средств		941 0702 0120161200 244 2.130	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов		941 0702 0120161200 244 2.130	344	130 000,00	130 000,00	130 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		941 0702 0120161200 244 2.130	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		941 0702 0120161200 244 2.130	346	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		941 0702 0120161200 244 2.130	349	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244		2 248 070,00	2 539 310,00	2 517 150,00		
услуги связи		941 0702 0120161200 244 4 000	221	60 100,00	60 100,00	60 100,00		
транспортные услуги		941 0702 0120161200 244 4 000	222	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
коммунальные услуги		941 0702 0120161200 244 4 000	223	515 000,00	465 000,00	465 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2640	941 0702 0120161200 244 4 000	225	162 630,00	162 630,00	162 630,00		
прочие услуги, расходы		941 0702 0120161200 244 4 000	226	808 520,00	1 167 570,00	1 167 570,00		
увеличение стоимости основных средств		941 0702 0120104310 244 4 000	310	601 820,00	584 010,00	561 850,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244		6 113 595,00	5 927 125,00	6 001 715,00		
работы, услуги по содержанию имущества		941 0702 0120160180 244 5 000	225	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества		941 0702 01201S8810 244 5 000	225	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
прочие услуги, расходы		941 0702 0150161210 244 5 000	226	216 000,00	216 000,00	216 000,00		
прочие услуги, расходы	2640	941 0702 01501L3040 244 5 000	226	3 748 060,00	3 561 590,00	3 636 180,00		
прочие услуги, расходы		941 0707 0160305230 244 5 000	226	641 000,00	641 000,00	641 000,00		
прочие услуги, расходы		941 0707 01603S5230 244 5 000	226	5 985,00	5 985,00	5 985,00		
прочие услуги, расходы		941 1004 0150106960 244 5 000	226	164 860,00	164 860,00	164 860,00		
прочие услуги, расходы		941 1004 01501S6960 244 5 000	226	2 090,00	2 090,00	2 090,00		
прочие услуги, расходы		941 1004 041P104343 244 5 000	226	885 600,00	885 600,00	885 600,00		
закупку энергетических ресурсов, всего		247		2 953 900,00	2 753 900,00	2 803 900,00		
коммунальные услуги	2650	941 0702 0120161200 247 2.130	223	18 900,00	18 900,00	18 900,00		
коммунальные услуги		941 0702 0120161200 247 4 000	223	2 935 000,00	2 735 000,00	2 785 000,00		
Прочие выплаты, всего	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	13 008 297,00	12 913 067,00	13 015 497,00	
	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)	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x	2 449 460,97	431 660,89	431 660,89	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	10 558 836,03	12 481 406,11	12 583 836,11	
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	4 142 250,15	4 842 649,11	4 870 489,11	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 142 250,15	4 842 649,11	4 870 489,11	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4 704 953,88	5 927 125,00	6 001 715,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	4 704 953,88	5 927 125,00	6 001 715,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
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	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	x	1 711 632,00	1 711 632,00	1 711 632,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	х	1 711 632,00	1 711 632,00	1 711 632,00	
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 в том числе по году начала закупки:	26500	х	10 558 836,03	12 481 406,11	12 583 836,11	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510		10 558 836,03	12 481 406,11	12 583 836,11	
		26600	х				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ О.В.Стрелкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист _____ Д.С.Витвинова
(должность) (фамилия, инициалы) 5-13-80
(телефон)

" 29 " _____ декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления Образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.Г.Вотякова

(расшифровка подписи)

" 29 " _____ декабря 20 21 г.