

Приложение 2

к приказу Департамента образования
Администрации города Ханты-Мансийска
от «___» _____ 20__ г. № _____



Ирина Сергеевна Соколова

Директор МБОУ «СОШ № 1 им. Созонова Ю.Г.»
(подпись)

Департамент образования администрации г. Ханты-Мансийска
(подпись)

Т.Н. Пургова

(расшифровка подписи)

20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 г. - и плановый период 2023 и 2024 годов)**

от "24" января 2022 года

Орган, осуществляющий

функции и полномочия кредитора

Департамент образования Администрации г. Ханты-Мансийска

Учреждение: МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Созонова Ю.Г."

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	24.01.2022
	по Сводному ресурсу
	главы по БК
	по Сводному ресурсу
	ИПН
	КПП
	по ОКЕН
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
			на 2022 г. текущий финансовый год				на 2023 г. первый год планового периода				на 2024 г. второй год планового периода					
			ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	целевые субсидии на платной основе и иной доход муниципальной деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	целевые субсидии на платной основе и иной доход муниципальной деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	целевые субсидии на платной основе и иной доход муниципальной деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	X	X	675 538,76	74 371,29	601 167,47										
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	X	X													
Доходы, всего:	1000			341 100 432,51	313 605 752,51	313 605 752,51	18 584 680,00	18 584 680,00	317 661 283,22	317 661 283,22	345 155 963,22	317 661 283,22	317 661 283,22	310 231 596,13	310 231 596,13	8 910 000,00
в том числе:																
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений:	1100			1100 130	18 584 680,00	18 584 680,00	18 584 680,00	18 584 680,00	317 661 283,22	317 661 283,22	345 155 963,22	317 661 283,22	317 661 283,22	310 231 596,13	310 231 596,13	8 910 000,00
в том числе:																
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1110				313 605 752,51	313 605 752,51			317 661 283,22	317 661 283,22				310 231 596,13	310 231 596,13	
Иные субсидии предоставляемые от бюджета	1111				18 584 680,00	18 584 680,00	18 584 680,00				18 584 680,00					18 539 960,00
Родительская плата за проезд и вход за детьми в дошкольных образовательных организациях	1112				0,00	0,00					0,00					

Сумма руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строк и в Российской Федерации	Классификационный код	по 2022 г. текущий финансовый год						по 2023 г. первый год планового периода						по 2024 г. второй год планового периода					
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Организация летнего отдыха в лагерях с дневным пребыванием	1113	131		1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00					
Услуги "Обеспечение проведения мероприятий в помещении"	1114	131		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
Услуги "Коммерческое питание"	1115	131		4 360 000,00			4 360 000,00	4 360 000,00			4 360 000,00	4 360 000,00			4 360 000,00					
Услуги "Родительская плата за летние лагеря"	1116	131		3 500 000,00			3 500 000,00	3 500 000,00			3 500 000,00	3 500 000,00			3 500 000,00					
Словесная помощь	1117	131		50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00					
Доходы от компенсации затрат	1118	134		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1200	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
в том числе:																				
Доходы от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1210	141		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
Страховые возмещения	1220	143		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
Возмещение ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	1230	144		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1300	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
в том числе:																				
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по	1310	152		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
Прочие доходы, всего	1400	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
в том числе:																				
Иные доходы	1410	189		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
Доходы от операций с активами, всего	1500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
в том числе:																				
Прочие поступления, всего 4	1510	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
ит. инв.:																				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1511	510		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
Расходы, всего	2000	X		341 775 971,27	313 605 752,51	18 659 051,29	9 511 167,47	345 155 963,22	317 661 283,22	18 584 680,00	8 910 000,00	337 681 556,13	310 231 596,13	18 539 960,00	8 910 000,00					
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	X		253 819 374,92	239 575 494,92	12 811 680,00	1 432 200,00	241 147 058,25	226 903 178,25	12 811 680,00	1 432 200,00	234 028 838,62	219 628 678,62	12 967 960,00	1 432 200,00	X				
ит. инв.:																				
Оплата труда	2110	111	211	194 561 833,09	183 621 833,09	9 840 000,00	1 100 000,00	184 762 765,17	173 822 765,17	9 840 000,00	1 100 000,00	179 295 591,87	168 235 591,87	9 960 000,00	1 100 000,00	X				
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	510 246,24	510 246,24			458 000,00	458 000,00	458 000,00		458 000,00	458 000,00			X				
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам через детей, в том числе:	2130	119	213	58 747 295,59	55 443 415,59	2 971 680,00	332 200,00	55 926 293,08	52 622 413,08	2 971 680,00	332 200,00	54 275 246,75	50 935 086,75	3 007 960,00	332 200,00	X				
На выплаты по оплате труда	2131	119	213	58 747 295,59	55 443 415,59	2 971 680,00	332 200,00	55 926 293,08	52 622 413,08	2 971 680,00	332 200,00	54 275 246,75	50 935 086,75	3 007 960,00	332 200,00	X				
На иные выплаты работникам	2132	119	213	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			X				
Социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	X		5 076 871,29	5 775 500,00	5 049 371,29	50 000,00	5 025 000,00	0,00	4 975 000,00	50 000,00	4 624 000,00	0,00	4 774 000,00	50 000,00	X				
ит. инв.:																				
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2210	112	212	110 571,29		110 571,29		36 200,00		36 200,00		36 200,00		36 200,00		X				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ⁸

№ 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 ⁹	26000	X	61 524 834,06	78 229 013,97	78 073 826,51	
	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) ¹⁰	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 ¹⁰	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 ¹¹	26300	X	37 099 529,61			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	X	24 425 304,45	78 229 013,97	78 073 826,51	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	19 598 336,98	70 003 213,97	69 848 026,51	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	19 598 336,98	70 003 213,97	69 848 026,51	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	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	798 000,00	798 000,00	798 000,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	798 000,00	798 000,00	798 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	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 ¹²	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	4 346 039,99	7 427 800,00	7 427 800,00	

№ 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:						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 346 039,99	7 427 800,00	7 427 800,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x	24 742 376,97	78 229 013,97	78 073 826,51	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	24 742 376,97			
		26520	2022		78 229 013,97		
		26530	2023			78 073 826,51	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ Т.Н.Пуртова (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный экономист _____ И.А.Минх (фамилия, инициалы) (должность) (должность) 388048 доб.207 (телефон)

" 24 " января 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска" _____ Т.А.СОПОДИЛОВА (подпись) (расшифровка подписи)

Экономист отдела планирования и учета финансов _____ Ю.В.Пегухина (подпись) (расшифровка подписи)

⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁹ 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 26500) 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.

¹⁰ 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.

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральными законами № 223-ФЗ.

¹² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны 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.