

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹⁾)

от " 16 " февраля 20 22 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации Энгельского муниципального района

Учреждение: муниципальное общеобразовательное учреждение "Музыкально-эстетический лицей имени Альфреда Гаррневича Шнитке" Энгельского муниципального района Саратовской области

Единица измерения: руб

Утвержден
директор
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Музыкально-эстетический лицей имени Альфреда Гаррневича Шнитке"
Энгельского муниципального района Саратовской области
Ю.Г. Ермакова
16 февраля 2022 г.
Копия
16.02.2022
по Сводному реестру
главы по БК
по Сводному реестру
ИНН 63392843
6449024907
КПП 644901001
по ОКЕН 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код (КОСГУ) 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	469 896,01			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы:	1000			75 618 704,51	4 206 565,45	4 097 252,51	
доходы от собственности, всего	1100	120		176 058,00	176 058,00	176 058,00	
аренда	1110	120	121	176 058,00	176 058,00	176 058,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		72 195 330,90	2 147 955,25	1 985 727,25	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	69 228 801,65	2 066 926,00	1 904 698,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	2 885 500,00			
родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении	1240	130	131				
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	81 029,25	81 029,25	81 029,25	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 247 315,61	1 882 552,20	1 935 467,26	
в том числе							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного)	1410	150	155				
целевые субсидии	1420	150	152	3 247 315,61	1 882 552,20	1 935 467,26	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе							
	1510						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе							
		440	446				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы:	2000	x		76 042 979,52	4 206 565,45	4 097 252,51	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		66 393 073,86	1 953 000,00	1 874 880,00	x
в том числе							
оплата труда	2110	111	211	50 993 140,88	1 500 000,00	1 440 000,00	x
за счет выполнения муниципального задания	2110	111	211	48 956 892,00	1 500 000,00	1 440 000,00	x
за счет выполнения муниципального задания	2110	111	266				
за счет целевых субсидий	2110	111	211				x
за счет целевых субсидий	2110	111	211	2 036 248,88			x
за счет целевых субсидий	2110	111	211				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00			x
за счет выполнения муниципального задания	2110	112	266				x
за счет целевых субсидий	2110	112	266				x
за счет целевых субсидий	2110	112	266				x
за счет целевых субсидий	2110	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 399 932,98	453 000,00	434 880,00	x
за счет выполнения муниципального задания	2140	119	213	14 784 984,00	453 000,00	434 880,00	x
за счет целевых субсидий	2140	119	213				x
за счет целевых субсидий	2140	119	213	614 948,98			x
в том числе							
	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119	265				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x

на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет	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	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0.00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог за счет целевых субсидий	2310	851	291				x
из них:	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а	2320	852	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а	2320	852	291				x
также государственная пошлина за счет приносящей доход деятельности	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет целевых субсидий	2330	853	292				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет приносящей доход	2330	853	292				x
деятельности	2330	853	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2430	863					x
международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831	297				x
причиненного в результате деятельности учреждения за счет целевых субсидий	2520	831	297				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 649 905.66	2 253 565.45	2 222 372.51	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2620	242					
закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243					
закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 319 870.66	2 253 565.45	2 222 372.51	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247		5 330 035.00	0.00	0.00	
из них:							
услуги связи за счет выполнения муниципального задания	244	221	72 039.02		22 663.00	0.00	
услуги связи за счет целевых субсидий	244	221	64 981.00		22 663.00		
услуги связи за счет приносящей доход деятельности	244	221	2 058.02				
из них:							
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания	244	223	206 200.88		0.00	0.00	
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	244	223	8 085.65				
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	244	223	40 726.35				
из них:							
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания	244	223	157 388.88		0.00	0.00	
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	244	223	5 330 035.00		0.00	0.00	
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	244	223	4 752 622.00				
из них:							
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания	244	223	577 413.00				
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	244	223					
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	244	223					
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества за счет выполнения муниципального задания	244	225	401 655.44		57 087.25	57 087.25	
работы, услуги по содержанию имущества за счет целевых субсидий	244	225	205 444.00				
работы, услуги по содержанию имущества за счет приносящей доход деятельности	244	225					
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества за счет выполнения муниципального задания	244	225	196 211.44		57 087.25	57 087.25	
работы, услуги по содержанию имущества за счет целевых субсидий	244	226	2 694 332.54		2 073 815.20	2 065 285.26	
работы, услуги по содержанию имущества за счет приносящей доход деятельности	244	226	232 732.00		91 263.00	29 818.00	
из них:							
прочие работы, услуги за счет выполнения муниципального задания	244	226	2 351 548.24		1 882 552.20	1 935 467.26	
прочие работы, услуги за счет целевых субсидий	244	226	110 052.30		100 000.00	100 000.00	
прочие работы, услуги за счет приносящей доход деятельности	244	226	338 083.58		100 000.00	100 000.00	
из них:							
увеличение стоимости основных средств за счет выполнения муниципального задания	244	310	216 075.00				
увеличение стоимости основных средств за счет целевых субсидий	244	310					
увеличение стоимости основных средств за счет приносящей доход деятельности	244	310	122 008.58		100 000.00	100 000.00	
из них:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0.00		0.00	0.00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341					
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341					
из них:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	342	350 573.20		0.00	0.00	
увеличение стоимости продуктов питания за счет выполнения муниципального задания	244	342					
увеличение стоимости продуктов питания за счет целевых субсидий	244	342	275 570.00				
увеличение стоимости продуктов питания за счет приносящей доход деятельности	244	342	75 003.20				
из них:							
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов за счет выполнения муниципального задания	244	343	0.00		0.00	0.00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов за счет целевых субсидий	244	343					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов за счет приносящей доход деятельности	244	343					
из них:							
увеличение стоимости строительных материалов за счет выполнения муниципального задания	244	344	0.00		0.00	0.00	
увеличение стоимости строительных материалов за счет целевых субсидий	244	344					
увеличение стоимости строительных материалов за счет приносящей доход деятельности	244	344					
из них:							
увеличение стоимости алкогольного инвентаря за счет выполнения муниципального задания	244	345	0.00		0.00	0.00	
увеличение стоимости алкогольного инвентаря за счет целевых субсидий	244	345					
увеличение стоимости алкогольного инвентаря за счет приносящей доход деятельности	244	345					
из них:							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет выполнения муниципального задания	244	346	250 000.00		0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет целевых субсидий	244	346					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет приносящей доход	244	346					
деятельности	244	346	250 000.00				
из них:							
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет выполнения	244	349	6 986.00		0.00	0.00	
муниципального задания	244	349	6 986.00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет целевых	244	349					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет приносящей	244	349					
доход деятельности	244	349					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным	2651	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100		-45 621.00	0.00	0.00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-45 621.00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x
				0.00	0.00	0.00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий)	на 20 23 г. (первый год)	на 20 24 г. (второй год)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	9 649 905,66	2 253 565,45	2 222 372,51	
1.1	в том числе	26100	x	0	0	0	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения	26200	x	0	0	0	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований	26300	x	1 413 352,46	0,00	0,00	
1.3.1	<i>в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</i>	26310		0,00	0,00	0,00	
	<i>из них <10.1></i>	26310.1		0,00	0,00	0,00	
	<i>из них <10.2></i>	26310.2		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом	26400	x	8236553,2	4508113,07	2222372,51	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5486925,65	113926	29818	
1.4.1.1	в том числе	26411	x	0	0	0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x	5 486 925,65	113 926,00	29 818,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2351548,24	2254547,62	0	
1.4.2.1	в том числе	26421	x	0,00	2254547,62	0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x	2351548,24	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x	0	0	0	
	<i>из них <10.1></i>	26430.1		0,00	0,00	0,00	
	<i>из них <10.2></i>	26430.2		0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	
1.4.4.1	в том числе	26441	x	0	0	0	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	x	0	0	0	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	398079,31	2139639,45	2192554,51	
1.4.5.1	в том числе	26451	x	0	0	0	
	<i>из них <10.1></i>	26451.1		0,00	0,00	0,00	
	<i>из них <10.2></i>	26451.2		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	398 079,31	2 139 639,45	2 192 554,51	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	0	0	0	
	в том числе по году начала закупки	26510		0	0	0	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	8 236 553,20	2 253 565,45	2 222 372,51	
	в том числе по году начала закупки	26610		8 236 553,20	2 253 565,45	2 222 372,51	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Ермакова Ю. П.

Ермакова Ю. П.
(подпись)

Исполнитель

вед экономист

Ушурцева Н. Ю.

8(8453)54-45-10
(телефон)

Исполнитель

экономист I кат.

Ильющенкова Н. В.

8 (8453) 75-98-04
(телефон)

" 16 " февраля 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 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 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться

<10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ 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), заключенным и 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 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ 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.