

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

от " 20 " мая 20 22 г.²

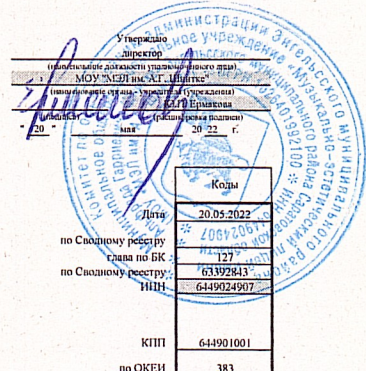
Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя **Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района**

муниципальное общеобразовательное учреждение "Музыкально-реставрационный лицей имени Альфреда Гарренича Шнитке" Энгельсского муниципального района Саратовской области

Учреждение

Единица измерения: руб.



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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 ⁵	0001	x	x	469 896,01			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			75 146 424,65	4 206 565,45	4 097 252,51	
в том числе:							
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		71 795 330,90	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, созданного учреждения	1210	130	131	68 828 801,65	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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 175 035,75	1 882 552,20	1 935 467,26	
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1410	150	155				
целевые субсидии	1420	150	152	3 175 035,75	1 882 552,20	1 935 467,26	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510						
	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
		440	446				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		75 570 699,66	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	48 896 341,89	1 500 000,00	1 440 000,00	x
за счет выполнения муниципального задания	2110	111	266	60 550,11			
за счет целевых субсидий	2110	111	211				x
за счет приносящей доход деятельности	2110	111	211	2 036 248,88			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 приносящей доход деятельности	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 приносящей доход деятельности	2140	119	213	614 948,98			x
в том числе:							
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
студенческие 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
вплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		44 796,22			x
из них:							

из них:	2310	851	291				x
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,	2320	852	291				x
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а 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	39 531,38			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет приносящей доход деятельности	2330	853	292				x
безимездные 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 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, 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	5 264,84			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	x		9 132 829,58	2 253 565,45	2 222 372,51	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 641 784,10	2 253 565,45	2 222 372,51	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247		4 491 045,48	0,00	0,00	
из них:	244	221		72 039,02	22 663,00	0,00	
услуги связи за счет выполнения муниципального задания	244	221		64 981,00	22 663,00		
услуги связи за счет целевых субсидий	244	221		2 058,02			
услуги связи за счет приносящей доход деятельности	244	221		5 000,00			
из них:	244	223		696 089,23	0,00	0,00	
капитальные услуги за счет выполнения муниципального задания	244	223		508 085,65			
капитальные услуги за счет целевых субсидий	244	223		25 443,98			
капитальные услуги за счет приносящей доход деятельности	244	223		162 559,60	0,00	0,00	
из них:	247	223		4 491 045,48	0,00	0,00	
капитальные услуги за счет выполнения муниципального задания	247	223		3 852 622,00			
капитальные услуги за счет целевых субсидий	247	223		592 695,37			
капитальные услуги за счет приносящей доход деятельности	247	223		45 728,11			
из них:	244	225		439 066,60	57 087,25	57 087,25	
работы, услуги по содержанию имущества за счет выполнения муниципального задания	244	225		200 961,80			
работы, услуги по содержанию имущества за счет целевых субсидий	244	225					
работы, услуги по содержанию имущества за счет приносящей доход деятельности	244	225		238 104,80	57 087,25	57 087,25	
из них:	244	226		2 724 579,65	2 073 815,20	2 065 285,26	
прочие работы, услуги за счет выполнения муниципального задания	244	226		237 214,20	91 263,00	29 818,00	
прочие работы, услуги за счет целевых субсидий	244	226		2 239 737,00	1 882 552,20	1 935 467,26	
прочие работы, услуги за счет приносящей доход деятельности	244	226		247 628,45	100 000,00	100 000,00	
из них:	244	310		316 075,00	100 000,00	100 000,00	
участие стоимости основных средств за счет выполнения муниципального задания	244	310		216 075,00			
участие стоимости основных средств за счет целевых субсидий	244	310					
участие стоимости основных средств за счет приносящей доход деятельности	244	310		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
из них:	244	341		0,00	0,00	0,00	
участие стоимости дискретных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341					
участие стоимости дискретных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341					
участие стоимости дискретных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341					
из них:	244	342		353 517,20	0,00	0,00	
участие стоимости продуктов питания за счет выполнения муниципального задания	244	342					
участие стоимости продуктов питания за счет целевых субсидий	244	342		275 570,00			
участие стоимости продуктов питания за счет приносящей доход деятельности	244	342		77 947,20			
из них:	244	343		0,00	0,00	0,00	
участие стоимости горюче-смазочных материалов за счет выполнения муниципального задания	244	343					
участие стоимости горюче-смазочных материалов за счет целевых субсидий	244	343					
участие стоимости горюче-смазочных материалов за счет приносящей доход деятельности	244	343					
из них:	244	344		0,00	0,00	0,00	
участие стоимости сироповидных материалов за счет выполнения муниципального задания	244	344					
участие стоимости сироповидных материалов за счет целевых субсидий	244	344					
участие стоимости сироповидных материалов за счет приносящей доход деятельности	244	344					
из них:	244	345		0,00	0,00	0,00	
участие стоимости мелкого инвентаря за счет выполнения муниципального задания	244	345					
участие стоимости мелкого инвентаря за счет целевых субсидий	244	345					
участие стоимости мелкого инвентаря за счет приносящей доход деятельности	244	345					
из них:	244	346		33 431,40	0,00	0,00	
участие стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет выполнения муниципального	244	346					
участие стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет целевых субсидий	244	346					
участие стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет приносящей доход	244	346		33 431,40			
деятельности							
из них:	244	349		6 986,00	0,00	0,00	
участие стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет выполнения	244	349		6 986,00			
муниципального задания							
участие стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет целевых	244	349					
участие стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет приносящей	244	349					
доход деятельности							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100		-45 621,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			-45 621,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁴	4000	x					x
из них:	4010	610					x
				0,00	0,00	0,00	

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

² Указывается дата подписания Плана, в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 2 отражаются:

по строкам 1160 - 1900 - коды аналитической группы подвала доходов бюджетов классификации, доходов бюджетов;
по строкам 1910 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

высшей доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий)	на 20 23 г. (первый год)	на 20 24 г. (второй год)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	9 132 829,58	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	1 607 298,64	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26310.1		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.2>	26310.2		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом	26400	x	7525530,94	4508113,07	2222372,51	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5086925,65	113926	29818	
1.4.1	в том числе:	26411	x	0	0	0	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	5 086 925,65	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	2239737	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 ¹⁴	26422	x	2239737,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0	0	0	
	из них <10.1>	26430.1		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.2>	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 ¹⁴	26442	x	0	0	0	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	198868,29	2139639,45	2192554,51	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	0	0	0	
	из них <10.1>	26451.1		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.2>	26451.2		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	198 868,29	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	7 525 530,94	2 253 565,45	2 222 372,51	
	в том числе по году начала закупки:	26610		7 525 530,94	2 253 565,45	2 222 372,51	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Ермакова Ю. П.
(подпись)

Ермакова Ю. П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

вед. экономист
(должность)

Ушурцева Н. Ю.
(фамилия, инициалы)

8(8453)54-45-10
(телефон)

Исполнитель

экономист 1 кат.
(должность)

Ильющенкова И. В.
(фамилия, инициалы)

8(8453)75-98-04
(телефон)

" 20 " мая 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 26000 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. 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 являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательства 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 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 соответствующих граф по строке 26000 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.