

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

от " 24 " января 20 22 г.²

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

Учреждение муниципальное общеобразовательное учреждение "Музыкально-эстетический лицей имени Альфреда Гарривича Шнитке" Энгельсского муниципального района Саратовской области

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 ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			75 474 753,51	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		72 051 379,90	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	69 084 850,65	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		3 247 315,61	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:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510						
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		75 899 028,52	4 206 565,45	4 097 252,51	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		66 259 394,86	1 953 000,00	1 874 880,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	50 890 469,88	1 500 000,00	1 440 000,00	x
за счет выполнения муниципального задания	2110	111	211	48 854 221,00	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 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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2140	119	213	15 368 924,98	453 000,00	434 880,00	x
иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 753 976,00	453 000,00	434 880,00	x
за счет выполнения муниципального задания	2140	119	213				x
за счет целевых субсидий	2140	119	213	614 948,98			x
за счет приносящей доход деятельности	2140	119	213				x
в том числе:							
на иные выплаты работникам	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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	13							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,	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 также государственная пошлина за счет приносящей доход деятельности	2320	852	291						x
из них:	2320	852	291						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет целевых субсидий	2330	853	292						x
из них:	2330	853	292						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет приносящей доход 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 международными организациями	2430	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x
из них:									
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						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 639 633,66	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							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243		4 309 598,66	2 253 565,45	2 222 372,51			
из них:	2640	244		5 330 035,00	0,00	0,00			
закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247		72 039,02	22 663,00	0,00			
из них:									
услуги связи за счет выполнения муниципального задания	244	221	221	64 981,00	22 663,00				
услуги связи за счет целевых субсидий	244	221	221	2 058,02					
услуги связи за счет приносящей доход деятельности	244	221	221	5 000,00					
из них:									
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания	244	223	223	206 200,88	0,00	0,00			
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	244	223	223	8 085,65					
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	244	223	223	40 726,35					
из них:									
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания	244	223	223	157 388,88	0,00	0,00			
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	244	223	223	5 330 035,00	0,00	0,00			
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	244	223	223	4 752 622,00					
из них:									
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания	244	223	223	577 413,00					
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	244	223	223						
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	244	223	223						
из них:									
работы, услуги по содержанию имущества за счет выполнения муниципального задания	244	225	225	391 383,44	57 087,25	57 087,25			
работы, услуги по содержанию имущества за счет целевых субсидий	244	225	225	195 172,00					
работы, услуги по содержанию имущества за счет приносящей доход деятельности	244	225	225						
из них:									
работы, услуги по содержанию имущества за счет выполнения муниципального задания	244	225	225	196 211,44	57 087,25	57 087,25			
работы, услуги по содержанию имущества за счет целевых субсидий	244	225	225						
работы, услуги по содержанию имущества за счет приносящей доход деятельности	244	225	225						
из них:									
прочие работы, услуги за счет выполнения муниципального задания	244	226	226	2 694 332,54	2 073 815,20	2 065 285,26			
прочие работы, услуги за счет целевых субсидий	244	226	226	232 732,00	91 263,00	29 818,00			
прочие работы, услуги за счет приносящей доход деятельности	244	226	226	2 351 548,24	1 882 552,20	1 935 467,26			
из них:									
увеличение стоимости основных средств за счет выполнения муниципального задания	244	310	310	110 052,30	100 000,00	100 000,00			
увеличение стоимости основных средств за счет целевых субсидий	244	310	310	338 083,58	100 000,00	100 000,00			
увеличение стоимости основных средств за счет приносящей доход деятельности	244	310	310	216 075,00					
из них:									
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	341	122 008,58	100 000,00	100 000,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	341	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	341						
из них:									
увеличение стоимости продуктов питания за счет выполнения муниципального задания	244	342	342	350 573,20	0,00	0,00			
увеличение стоимости продуктов питания за счет целевых субсидий	244	342	342	275 570,00					
увеличение стоимости продуктов питания за счет приносящей доход деятельности	244	342	342	75 003,20					
из них:									
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов за счет выполнения муниципального задания	244	343	343	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов за счет целевых субсидий	244	343	343						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов за счет приносящей доход деятельности	244	343	343						
из них:									
увеличение стоимости строительных материалов за счет выполнения муниципального задания	244	344	344	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов за счет целевых субсидий	244	344	344						
увеличение стоимости строительных материалов за счет приносящей доход деятельности	244	344	344						
из них:									
увеличение стоимости мягкого инвентаря за счет выполнения муниципального задания	244	345	345	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря за счет целевых субсидий	244	345	345						
увеличение стоимости мягкого инвентаря за счет приносящей доход деятельности	244	345	345						
из них:									
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет выполнения муниципального задания	244	346	346	250 000,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет целевых субсидий	244	346	346						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет приносящей доход деятельности	244	346	346						
из них:									
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет выполнения муниципального задания	244	349	349	250 000,00					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет целевых субсидий	244	349	349	6 986,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет приносящей доход деятельности	244	349	349						
из них:									
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет выполнения муниципального задания	244	349	349	6 986,00					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет целевых субсидий	244	349	349						
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет приносящей доход деятельности	244	349	349						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							
в том числе:	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-45 621,00	0,00	0,00			x
в том числе:									
налог на прибыль	3010								x
налог на добавленную стоимость	3020			-45 621,00					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								x
Прочие выплаты, всего	4000	x							x
из них:	4010	610							x
				0,00	0,00	0,00			

№ 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, всего¹¹	26000	x	9 639 633,66	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	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	8226281,2	4508113,07	2222372,51	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5476653,65	113926	29818	
1.4.1	в том числе:	26411	x	0	0	0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	5 476 653,65	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 ¹⁴	26422	x	2351548,24	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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 ¹⁴	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 закупки¹⁶	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	8 226 281,20	2 253 565,45	2 222 372,51	
	в том числе по году начала закупки:	26610		8 226 281,20	2 253 565,45	2 222 372,51	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)  Ермакова Ю. П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель вед. экономист
(должность) Ушнурицева Н. Ю.
(фамилия, инициалы) 8(8453)54-45-10
(телефон)

Исполнитель экономист I кат.
(должность) Ильющенкова Н. В.
(фамилия, инициалы) 8 (8453) 75-98-04
(телефон)

" 24 " января 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 субсидия на иные цели, субсидия 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 являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные 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), 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 26300) 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.

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 должен 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.