

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Ефимова И.Р.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 14 »

февраля

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: от « 15 » февраля 20 23 г.
Комитет образования Администрации Голышмановского городского округа

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

КОДЫ
15.02.2023
7214005753
722001001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³		Сумма			за пределами планового периода
			код субсидии	отраслевой код	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	X	X	X	12700,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	X	X	X				
Поступления, всего:	1000		X	X				
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120			143486331,56	124870893,50	124870893,50	
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	00000	000000000000000000	130923372,56	123947200,00	123947200,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	00000	000000000000000000	128952372,56	122419000,00	122419000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		130	50400	00007010400000130	15943000,00	15943000,00	15943000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		130	50400	00007010400118130	6853000,00	6853000,00	6853000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		130	50400	00007020400000130	40341372,56	33808000,00	33808000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		130	50400	00007020400123130	65815000,00	65815000,00	65815000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220							
от приносящей доход деятельности	1230	130	00000	000000000000000000	1971000,00	1628200,00	1628200,00	
поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением		130	50300	00007010200000130	988200,00	988200,00	988200,00	
поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением		130	50300	00010040200152130	540000,00	540000,00	540000,00	
поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением		130	50300	00007030200127130	442800,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	00000	000000000000000000	12661959,00	923693,50	923693,50	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	50503	00010040500000150	540000,00	540000,00	540000,00	
целевые субсидии		150	50502	00007020503040150	5344074,00	0,00	0,00	
целевые субсидии		150	50502	00007020503030150	6288660,00			
целевые субсидии		150	50501	00007020500000150				
целевые субсидии		150	50502	00007090505179150	39,00	38,25	38,25	
субсидии на осуществление капитальных вложений		150	50502	00007090505179150	389186,00	383655,25	383655,25	
прочие доходы, всего	1420	150						
в том числе:	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ³	1980	X						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						X
Выплаты, всего:	2000	X	X	X	143498031,56	124870893,50	124870893,50	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	X	96439425,00	89793693,50	89793693,50	X
в том числе:								
оплата труда	2110	111	00000	000000000000000000	73724944,00	68620695,46	68620695,46	X
оплата труда		111	50400	00007010400000130	8548000,00	8548000,00	8548000,00	
оплата труда		111	50400	00007010400118130	5080000,00	5080000,00	5080000,00	
оплата труда		111	50400	00007020400000130	7485000,00	7485000,00	7485000,00	
оплата труда		111	50400	00007020400123130	47213000,00	47213000,00	47213000,00	
оплата труда		111	50400	00007020503030150	4830000,00			
оплата труда		111	50300	00007030200127130	270000,00			
оплата труда		111	50502	00007090505179150	30,00	29,37	29,37	
оплата труда		111	50502	00007090505179150	298914,00	294666,08	294666,08	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	00000	000000000000000000	453000,00	453000,00	453000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	50400	00007010400000130	35000,00	35000,00	35000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	50400	00007020400123130	418000,00	418000,00	418000,00	
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 иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	00000	000000000000000000	22261481,00	20719998,05	20719998,05	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	00000	000000000000000000	22261481,00	20719998,05	20719998,05	X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		119	50400	00007010400000130	2579000,00	2579000,00	2579000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		119	50400	00007010400118130	1535000,00	1535000,00	1535000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		119	50400	00007020400000130	2260000,00	2260000,00	2260000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		119	50400	000070204000123130	14257000,00	14257000,00	14257000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		119	50400	00007020503030150	1458660,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		119	50300	00007030200127130	81540,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		119	50502	00007090505179150	9,00	8,88	8,88	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		119	50502	00007090505179150	90272,00	88989,17	88989,17	
на иные выплаты работникам	2142	119						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2150	131						x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные								
звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат	2180	139						
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами								
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	00000	00000000000000000000	608908,00	640000,00	640000,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320	00000	00000000000000000000				x
социальных выплат								
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	2211	321						x
кроме публичных нормативных обязательств								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	2211	321	00000	00000000000000000000	68908,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	2211	321	00000	00007020400000130	68908,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального	2212	323	00000	00000000000000000000	540000,00	540000,00	540000,00	
обеспечения								
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального		323	50503	00010040500000150	540000,00	540000,00	540000,00	
обеспечения								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	2220	340						
обучающихся за счет средств стипендиального фонда								
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,								x
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов	2230	350						
с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства								
иные выплаты населению	2240	360	00000	00000000000000000000	0	0	0	x
иные выплаты населению		360	50501	00007020500000150				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	00000	00000000000000000000	36000,00	36000,00	36000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы								
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	00000	00000000000000000000	36000,00	36000,00	36000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы		852	50400	00007020400000130	36000,00	36000,00	36000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	x				x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений	2520	831						x
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	46413698,66	34501200,00	34501200,00	x
в том числе:								
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта								
государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	00000	00000000000000000000	35360698,56	23448200,00	23448200,00	
из них:								
услуги связи	244	00000	00000000000000000000	587000,00	587000,00	587000,00		
услуги связи	244	50400	00007010400000130	167000,00	167000,00	167000,00	x	
услуги связи	244	50400	00007020400123130	420000,00	420000,00	420000,00	x	
транспортные услуги	244							
коммунальные услуги	244	00000	00000000000000000000	722000,00	722000,00	722000,00		
коммунальные услуги	244	50400	00007010400000130	195000,00	195000,00	195000,00	x	
коммунальные услуги	244	50400	00007020400000130	527000,00	527000,00	527000,00	x	
аренда имущества	244							
содержание имущества	244	00000	00000000000000000000	3633301,76	3496000,00	3496000,00		
содержание имущества	244	50400	00007010400000130	686000,00	686000,00	686000,00	x	
содержание имущества	244	50400	00007020400000130	2852301,76	2715000,00	2715000,00	x	
прочие работы, услуги	244	50400	00007020400123130	95000,00	95000,00	95000,00	x	
прочие работы, услуги	244	00000	00000000000000000000	21513236,80	9842000,00	9842000,00		
прочие работы, услуги	244	50400	00007010400000130	467000,00	467000,00	467000,00	x	
прочие работы, услуги	244	50400	00007020400000130	14827162,80	8500000,00	8500000,00	x	
прочие работы, услуги	244	50400	00007020400123130	875000,00	875000,00	875000,00	x	
прочие работы, услуги	244	50502	00007020503040150	5344074,00				x
прочие работы, услуги	244	50300	00007070201601130					x
приобретение основных средств	244	00000	00000000000000000000	1957000,00	1957000,00	1957000,00		
приобретение основных средств	244	50400	00007010400000130	66000,00	66000,00	66000,00	x	
приобретение основных средств	244	50400	0000700400118130	50000,00	50000,00	50000,00	x	
приобретение основных средств	244	50400	00007020400000130	8000,00	8000,00	8000,00	x	
приобретение основных средств	244	50400	000070204000123130	1833000,00	1833000,00	1833000,00	x	
приобретение материальных запасов	244	00000	00000000000000000000	6948160,00	6844200,00	6844200,00		
приобретение материальных запасов	244	50400	00007010200000130	988200,00	988200,00	988200,00	x	
приобретение материальных запасов	244	50400	00007010400000130	1131000,00	1131000,00	1131000,00	x	
приобретение материальных запасов	244	50400	00007010400118130	188000,00	188000,00	188000,00	x	
приобретение материальных запасов	244	50400	00007020400000130	3293000,00	3293000,00	3293000,00	x	
приобретение материальных запасов	244	50400	00007020400123130	704000,00	704000,00	704000,00	x	
приобретение материальных запасов	244	50300	00010040200152130	540000,00	540000,00	540000,00	x	
приобретение материальных запасов	244	50300	00007030200127130	91260,00				x

приобретение материальных запасов								
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем		244	50300	00007020200000140	12700,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	246						x
коммунальные услуги	2660	247	00000	000000000000000000	11053000,00	11053000,00	11053000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		247	50400	00007010400000130	2069000,00	2069000,00	2069000,00	x
в том числе:	2700	400		00007020400000130	8984000,00	8984000,00	8984000,00	x
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего¹	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль ²	3010							x
налог на добавленную стоимость ³	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030							x
Прочие выплаты, всего⁵	4000	x	x	x				x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x
								x

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

² В графе 3 отменяется:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2720 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

³ В графе 4 указывается код аналитических показателей

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются 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 Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ 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, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ 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.

⁷ Показатель отменяется со знаком «минус».

⁸ 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 учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ П/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁹	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	x	0,00	46413698,56	34501200,00	34501200,00	
1.1.	в том числе:							
1.1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x	0,00	22868498,68			
1.3.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		x	x	x	
	из них ^{9.1.}	26310.1	x					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		x	x	x	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x		23545199,88	34501200,00	34501200,00	
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		16568965,88	32433000,00	32433000,00	
1.4.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x		16568965,88	32433000,00	32433000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		5344074,00	540000,00	540000,00	
1.4.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них ^{9.1.}	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x		5344074,00	540000,00	540000,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x					
	из них ^{9.1.}	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1632160,00	1528200,00	1528200,00	
1.4.5.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{9.1.}	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1632160,00	1528200,00	1528200,00	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		46413698,56	34501200,00	34501200,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			46413698,56	34501200,00	34501200,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)



Ефимова И.Р.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Алибаева Г.М.
(фамилия, инициалы)

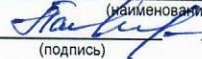
8/34546/28815
(телефон)

« 15 » февраля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета образования

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)



Павлова Г.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 15 » февраля 20 23 г.