

Согласовано:

Приложение 1

Председатель наблюдательного совета

А.М.Болдырева 
(Протокол заседания наблюдательного совета от 30.12.2021)

УТВЕРЖДАЮ


Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МАОУ "Прогимназия Кристаллик"
(наименование учреждения)
В.Л.Клевцова
(расшифровка подписи)
(подпись)
10 января 2022г.

**План финансово-хозяйственной деятельности муниципального общеобразовательного учреждения на 2021 год
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)**

от 10 января 2022г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Кировского района муниципального образования
"Город Саратов"

Учреждение

МАОУ "Прогимназия Кристаллик"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды	
	10 января	2022г.
по Сводному реестру		
глава по БК		
по Сводному реестру		
ИНН	6452065879	
КПП	645201001	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	594 331,71	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			45 889 515,57	10 244 468,00	10 275 868,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		575 878,40	631 640,00	631 640,00	
в том числе:доходы от иной деятельности (поступления от аренды, возмещение коммунальных услуг и прочие.	1110	120		575 878,40	631 640,00	631 640,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		44 172 641,17	8 570 128,00	8 570 128,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0,00	36 199 706,97	304 668,00	304 668,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ)на платной основе	1230	130		7 972 934,20	8 265 460,00	8 265 460,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 140 996,00	0,00	0,00	
в том числе:целевые субсидии, всего	1410	150		1 140 996,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего:	1500	180		0,00	1 042 700,00	1 074 100,00	
в том числе:							
целевые субсидии, всего	1510	180		0,00	1 042 700,00	1 074 100,00	
в том числе:	1511	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от иной деятельности поступления в рамках благотворительной деятельности, пожертвования	1530	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			
Расходы, всего	2000	X		46 483 847,28	10 244 468,00	10 275 868,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		28 228 787,14	1 472 308,00	1 472 308,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		21 603 825,44	1 130 800,00	1 130 800,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111		100 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112		600,00	0,00	0,00	

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 524 361,70	341 508,00	341 508,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 524 361,70	341 508,00	341 508,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00		
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	300				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
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 искусства	2230	350				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		839 300,00	10 000,00	10 000,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		798 300,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		41 000,00	10 000,00	10 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
взносы в международные организации	2420	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги по содержанию имущества (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2530	244		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		17 415 760,14	8 762 160,00	8 793 560,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		17 415 760,14	8 762 160,00	8 793 560,00
в том числе:						
поступления нефинансовых активов	2641	244		3 268 736,00	2 728 960,00	2 760 360,00
из них:						
увеличение стоимости основных средств	2642	244		493 720,00	318 500,00	318 500,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2643	244		0,00	0,00	0,00

увеличение стоимости материальных запасов	2644	244		2 775 016,00	2 410 460,00	2 441 860,00	
в том числе питание				952 500,00	1 042 700,00	1 074 100,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	X					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 1.2. Поступления и выплаты на 2023 год текущий финансовый год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	*субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса					**субсидии на осуществление капитальных вложений	***поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						Муниципальная программа «Развитие образования и муниципальной образования «Город Саратов» - Периодическая «Развитие системы общего образования» Основное направление «Создание безальтернативного гарантированного доступа к образованию обучающихся, включавшихся в систему общего образования и государственных и муниципальных образовательных организаций»	7	8	9	10		11	Родительская плата за присмотр и уход за ребенком	доходы от оказания платных услуг	Доходы от иной деятельности в рамках благотворительной деятельности, пожертвования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00										
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	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
Доходы, всего:	1000			10 244 468,00	304 668,00	0,00	0,00	0,00	1 042 700,00	0,00	0,00	6 768 900,00	1 496 560,00	0,00	631 640,00
в том числе:	1100														
доходы от собственности, всего		120		631 640,00											631 640,00
в том числе: доходы от иной деятельности (поступления от аренды, возмещение коммунальных услуг и прочие	1110	120		631 640,00											631 640,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		8 570 128,00	304 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 768 900,00	1 496 560,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		304 668,00	304 668,00										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130													
прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		8 265 460,00								6 768 900,00	1 496 560,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	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:	1310	140													
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе: целевые субсидии, всего	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
прочие доходы, всего:	1500	180		1 042 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии, всего	1510	180		1 042 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00							0,00				
доходы от иной деятельности поступления в рамках благотворительной деятельности, пожертвования	1530	180		0,00										0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900														
в том числе:															
прочие поступления, всего	1980	X													
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510													
Расходы, всего	2000	X		10 244 468,00	304 668,00	0,00	0,00	0,00	1 042 700,00	0,00	0,00	6 768 900,00	1 496 560,00	0,00	631 640,00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	X		1 472 308,00	304 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 640,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		1 130 800,00	234 000,00								896 800,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111		0,00											
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112		0,00											
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00											
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		341 508,00	70 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 840,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		341 508,00	70 668,00								270 840,00		

Раздел 1.4. Поступления и выплаты за пределами планового периода, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	за пределами планового периода
1	2	3	4	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	
Доходы, всего:	1000			0,00
в том числе:				
доходы от собственности, всего	1100	120		
в том числе: доходы от иной деятельности (поступления от аренды, возмещение коммунальных услуг и прочие.	1110			
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		0,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		
прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00
в том числе:	1310	140		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		
в том числе:				
прочие доходы, всего:	1500	180		0,00
в том числе:				
целевые субсидии, всего	1510	180		0,00
в том числе:	1511	180		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		
доходы от иной деятельности поступления в рамках благотворительной деятельности, пожертвования	1530	180		
доходы от операций с активами, всего	1900			
в том числе:				
прочие поступления, всего	1980	X		
из них:				
увеличение остатков денежных средств средства за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		X
Расходы, всего	2000	X		X
в том числе:				
на выплаты персоналу, всего	2100	X		X
в том числе:				
оплата труда	2110	111		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112		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 иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		X
в том числе:				
на выплаты по оплате труда	2141	119		X
на иные выплаты работникам	2142	119		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 обложению страховыми взносами	2170	139		X
в том числе:				
на оплату труда стажеров	2171	139		X
на иные выплаты гражданским 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	300		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 средств стипендиального фонда	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 искусства	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		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		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		X
прочие работы, услуги по содержанию имущества (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2530	244		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		
в том числе:				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		
в том числе:				
поступления нефинансовых активов	2641	244		
из них:				
увеличение стоимости основных средств	2642	244		
увеличение стоимости нематериальных активов	2643	244		
увеличение стоимости материальных запасов	2644	244		
в том числе питание				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		
в том числе:				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		X
в том числе:				
налог на прибыль	3010			X
налог на добавленную стоимость	3020			X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			X
Прочие выплаты, всего	4000	X		X
из них:				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		X

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	26000	x	17 415 760,14	8 762 160,00	8 793 560,00	0
	<i>в том числе:</i>						
1.1.	<i>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)</i>	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.2.	<i>по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ</i>	26200	x				
1.3.	<i>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ</i>	26300	x		0,00	0,00	
1.4.	<i>по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ</i>	26400	x	17 415 760,14	8 762 160,00	8 793 560,00	0,00
	<i>в том числе:</i>						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 555 304,14	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	<i>в том числе:</i>						
	<i>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</i>	26411	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2.	<i>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</i>	26412	x	8 555 304,14	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 140 996,00	1 042 700,00	1 074 100,00	0,00
1.4.2.1.	<i>в том числе:</i>						
	<i>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</i>	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	<i>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</i>	26422	x	1 140 996,00	1 042 700,00	1 074 100,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	<i>в том числе:</i>						
	<i>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</i>	26441	x				

1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	7 719 460,00	7 719 460,00	7 719 460,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	7 719 460,00	7 719 460,00	7 719 460,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
		26510		0,00	0,00	0,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	17 415 760,14	8 762 160,00	8 793 560,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
		26610		17 415 760,14	8 762 160,00	8 793 560,00	

Директор МАОУ "Прогимназия Кристаллик"

Заместитель директора по финансово-экономической деятельности

Исполнитель И.Б.Филатова (8452) 65-59-68

(подпись)


(подпись)

В.Л.Клевцова
(расшифровка подписи)

И.Б.Филатова
(расшифровка подписи)