

Согласовано:

Председатель наблюдательного совета

А.М. Болдырева

(Протокол заседания наблюдательного совета от 30.12.2022)

УТВЕРЖДАЮ

Приложение 1

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ "Прогимназия Кристаллик"

(наименование учреждения)

В.Л. Клеменова

(расшифровка подписи)

января

2023г.



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

от 9 января 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Кировского района муниципального образования

"Город Саратов"

по Сводному реестру

глава по БК

ИНН

КПП

по ОКЕИ

6452065879

645201001

383

Учреждение

МАОУ "Прогимназия Кристаллик"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025 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	1 872 344,40		0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00		0,00		
Доходы, всего:	1000			50 388 053,95		32 559 647,97	32 547 847,97	
в том числе:	1100			408 696,74		0,00	0,00	
Доходы от собственности, всего								
в том числе:доходы от иной деятельности (поступления от аренды, возмещение коммунальных услуг и прочие:	1110			408 696,74		0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200			47 298 426,39		31 117 989,97	31 117 989,97	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта (муниципального) задания	1210			39 872 273,56		31 117 989,97	31 117 989,97	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220							
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ(на платной основе	1230			7 426 152,83		0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300							
в том числе:								
	1310							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400			2 680 930,82		1 441 658,00	1 429 858,00	
в том числе:целевые субсидии, всего	1410			2 680 930,82		1 441 658,00	1 429 858,00	
в том числе:								
прочие доходы, всего:	1500			0,00		0,00	0,00	
в том числе:								
Доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980			0,00				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			0,00				
Расходы, всего	2000			52 260 398,35		32 559 647,97	32 547 847,97	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100			32 059 381,59		30 531 494,97	30 531 494,97	
в том числе:								
оплата труда	2110			24 515 167,58		23 341 701,21	23 341 701,21	
в том числе:								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111			140 000,00		140 000,00	140 000,00	
в том числе:								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			600,00		600,00	600,00	
в том числе:								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных функций	2130							
в том числе:								
иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			7 403 614,01		7 049 193,76	7 049 193,76	

в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119							
на иные выплаты работникам	2142	119			7 403 614,01		7 049 193,76		7 049 193,76
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00				
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							
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							
иные выплаты населению	2240	360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			776 600,00		0,00		0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			765 600,00		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			11 000,00		0,00		0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							
из них:									
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
из них:									
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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			19 424 416,76		2 028 153,00		2 016 353,00
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			13 926 935,39		2 028 153,00		2 016 353,00
в том числе:									
посупления нефинансовых активов	2641	244			1 547 250,19		187 985,00		434 985,00

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

	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 субъекта бюджетно-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 сум принудительного изъятия, всего		1300	140		0,00
в том числе:					
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:					
субсидии на осуществление капитальных вложений		1511	180		
доходы от иной деятельности поступления в рамках благотворительной деятельности, пожертвования		1520	180		
		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 специальное звание	2160	134		X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		X
Социальные и иные выплаты населению, всего				
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2171	139		X
на оплату труда стажеров	2172	139		X
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	300		X
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
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		X
на них:	2310	851		X
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X		X
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего				
на них:	2410	810		X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862		X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством 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		X
на них:	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:	2641	244		
поступления нефинансовых активов				
на них:	2642	244		
увеличение стоимости основных средств	2643	244		
увеличение стоимости нематериальных активов	2644	244		
увеличение стоимости материальных запасов				
в том числе питание				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		
на них:	2651	406		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		X
на них:	3010			
в том числе:				
налог на прибыль	3020			X
налог на добавленную стоимость	3030			X
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	X		X
на них:	4010	610		X
возврат в бюджет средств субсидии				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	0
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x	19 424 416,76	2 028 153,00	2 016 353,00		0
1.1.	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)	26100	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом преобладающей Федерации закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x		0,00	0,00		0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом преобладающей Федерации закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	19 424 416,76	2 028 153,00	2 016 353,00		0,00
1.4.1.	в том числе:							
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 923 785,94	586 495,00	586 495,00		0,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	x	9 923 785,94	586 495,00	586 495,00		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	2 680 930,82	1 441 658,00	1 429 858,00		0,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26422	x	2 680 930,82	1 441 658,00	1 429 858,00		0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	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.	в том числе:	26441	x					0,00
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					0,00

1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X	6 819 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	6 819 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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		0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	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	19 424 416,76	2 028 153,00	2 016 353,00	0,00		0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		19 424 416,76	2 028 153,00	2 016 353,00			

Директор МАОУ "Прогимназия Кристаллик"

Заместитель директора по финансово-экономической деятельности

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


(подпись)

В.Л. Клевнова
(расшифровка подписи)


(подпись)

И.Б. Филатова
(расшифровка подписи)