

Приложение № 2



УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАОУ "Ягринская гимназия"

Попа С.Г.

(подпись, расшифровка подписи)

30 декабря 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "30" декабря 2022 г.

Дата

Коды

30.12.2022

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление образования
Администрации Северодвинска

по Сводному реестру
глава по БК

11301194

75

Учреждение

Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение "Ягринская

по Сводному реестру
ИНН

2902016235

КПП

290201001

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КСК РФ	АК	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за предельный плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	314 045,83			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			124 737 040,31	94 777 704,33	97 117 647,31	
в том числе:							
показаны от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	1110	120					
от использования средств по банковским вкладам	1120	120					
показаны от оказания услуг, работ, компенсации затрат сельскохозяйного	1200	130		105 435 191,52	85 520 044,08	88 247 250,00	
в том числе:							
субсидии по финансовому обеспечению выполнения государственного муниципального задания	1210	130		87 298 704,70	74 530 044,09	76 449 230,49	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		17 900 814,18	12 000 000,00	12 000 000,00	
показаны от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания	1300	140		3 271 682,67			
в том числе:							
составленные денежные поступления	1305	140		38 000,00			
в том числе: по оплате субсидии	1410	150		15 741 874,70	8 217 173,14	8 202 414,43	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы	1500						
в том числе:							
исходя из субсидий		180					
показаны от операций с драгоценными металлами	1900						
в том числе:							
от уменьшения стоимости основных средств	1910	410					
от уменьшения стоимости дебиторских активов	1920	420					
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440					
от реализации нематериальных активов, акций	1940	620					
прочие поступления, всего	1900	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет списания дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		125 051 650,11	95 777 704,33	97 117 647,31	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		97 291 851,02	70 029 276,31	71 859 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		74 428 156,91	53 483 784,00	55 041 814,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсации затрат государства	2120	112		22 127,24	387 200,56	387 200,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения для выполнения от заданий, возмощений	2130	113					x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственных органов	2140	119		21 738 348,07	16 158 991,09	16 429 284,09	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		21 738 348,07	16 158 991,09	16 429 284,09	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу должностных обязанностей государственных органов	2180	130					
в том числе: на оплату труда государственных органов	2181	130					
социальные и иные выплаты работникам, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2210	360					x
иные выплаты, включая выплаты по оплате труда	2300	850		2 177 241,98	2 024 761,00	2 024 761,00	x
из них:							
выполнение обязанностей по оплате труда	2310	851		2 000 853,00	2 014 761,00	2 014 761,00	x
иные выплаты (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные расходы	2320	852		5 600,00	5 600,00	5 600,00	x
иные выплаты (в том числе компенсации) пеней, иных платежей	2330	853		161 788,98	0,00	0,00	x
прочие выплаты (в том числе выплаты на возмещение затрат)	2400	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по денежному штрафу, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		25 284 016,51	23 724 866,53	23 724 866,53	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244		25 284 016,51	23 724 866,53	23 724 866,53	
из них:							
закупка сырья	2641	244		102 320,63	150 019,97	150 019,97	
транспортировка грузов	2642	244		3 750,40	16 000,00	16 000,00	
коммунальные услуги	2643	244		412 827,82	494 150,28	500 700,41	
коммунальные услуги (энергетические ресурсы)	2643	247		4 155 484,03	4 422 255,53	4 424 454,59	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244		2 500 528,54	2 200 407,05	2 407 503,80	
прочие работы, услуги	2645	244		7 040 528,59	7 500 243,13	7 700 000,02	
увеличение стоимости основных средств	2646	244		2 400 378,75	2 270 905,00	2 267 142,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244		7 420 781,22	5 200 520,00	5 187 823,40	
страховые	2648	244					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	2652	407					
компенсация расходов на оплату товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2659	321		34 024,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2660	323		340 330,00	240 745,53	240 745,53	
Выплаты, увеличение долгов, всего	3000	100		442 020,00			x
из них:							
выполнение обязательств	3010			442 020,00			x
выполнение обязательств по займам и кредитам	3020						x
выполнение обязательств по займам и кредитам	3030						x
прочие выплаты, всего:	4000						x
из них:							
выполнение обязательств по займам и кредитам	4010	610					x

Приложение 2. Сводные по результатам по закупкам товаров, работ, услуг.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Классификационный код по Российской Федерации	Сумма			за предшествующий и планируемый периоды
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (бюджетный финансовый период)	на 2023 г. (плановый период)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		25 584 016,71	23 726 866,92	23 225 431,78	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		25 584 016,71	23 726 866,92	23 225 431,78	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 657 204,00	8 479 416,39	8 570 192,99	
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	26412	x		7 657 204,00	8 479 416,39	8 570 192,99	
	из них:	26411.1	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412.1	x					
1.4.2.	за счет доходов субсидий	26420	x		9 607 781,70	8 913 305,53	8 571 870,92	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление многолетних плановых	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств областного государственного бюджета	26440	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x		8 319 027,01	6 324 145,00	6 093 396,87	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		8 319 027,01	6 324 145,00	6 093 396,87	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26500						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610						
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Директор

(подпись)

Исполнитель
57-24-01

главный бухгалтер

Киселева

30 декабря 2022 г.

