



Утверждаю

Начальник управления образования
(подпись)

город Глазов
(наименование органа - учредителя (учреждения))
О.О.Обухова
(подпись)

09 марта 2022
(расшифровка подписи)

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

на " 05 " марта 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации города Глазова

Учреждение Муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 16"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру главы по БК 29020
974
по Сводному реестру ИНН 1829009494
КПП 183701001
по ОКЕИ 383

Коды

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 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	1 260 082,04	0,00	0,00	
субвенция		00000000000000000130	4.0P1	665 946,11			
доходы от возмещения коммунальных услуг		00000000000000000130	4.011	0,00			
аренда		00000000000000000120	2.120	162,00			
возмещение из средств фсс		00000000000000000130	2.06130	7 995,00			
безвозмездные денежные поступления от родителей		00000000000000000150	2.04150	73 441,87			
целевые субсидии		00000000000000000180	5.0M1	461 191,22			
целевые субсидии		00000000000000000180	5.0P1	51 345,84			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			47 242 970,69	43 810 283,76	45 738 930,76	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		2 118,00	2 280,00	2 280,00	
в том числе:							
аренда	1110	00000000000000000120	2.120	2 118,00	2 280,00	2 280,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		36 098 240,00	38 146 175,00	40 021 914,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	00000000000000000130	4.000	36 098 240,00	38 146 175,00	40 021 914,00	
платные услуги	1220	00000000000000000130	2.01130				
возмещение из средств фсс	1230	00000000000000000130	2.06130	0,00			
поступления от родительской платы	1240	00000000000000000130	2.03130	0,00			
доходы от возмещения коммунальных услуг	1250	00000000000000000130	2.04130				
платные услуги (персонифицированное финансирование дополнительного образования детей)	1260	00000000000000000130	2.05130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафов, санкций возмещение ущерба	1310	00000000000000000140	2.140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		11 558,13	0	0	
в том числе:							
пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и (или) юридических лиц	1410	00000000000000000150	2.01150	0,00	0,00	0,00	
гранты от физических и (или) юридических лиц	1420	00000000000000000150	2.02150				
безвозмездные денежные поступления от родителей	1430	00000000000000000150	2.04150	11 558,13	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150		11 131 054,56	5 661 828,76	5 714 736,76	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	00000000000000000150	5.000	11 131 054,56	5 661 828,76	5 714 736,76	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	00000000000000000180	6.000				
доходы от операций с активами, всего	1900			0	0	0	
в том числе:							
доходы от продажи основных средств	1910	00000000000000000410	2.410				
доходы от продажи материальных запасов	1920	00000000000000000440	2.440				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Поступления, всего				48 503 052,73	43 810 283,76	45 738 930,76	
Расходы, всего	2000	974 0702 0000000000 000 000		48 503 052,73	43 810 283,76	45 738 930,76	
в т.ч.		974 0702 0000000000 000 000	4.000	36 764 186,11	38 146 175,00	40 021 914,00	
		974 0702 0130104310 000 000	4.0P0	31 561 509,00	33 376 655,00	34 929 255,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 978 132,00	32 803 145,00	34 361 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2111	111	211	23 608 208,96	25 067 700,00	26 623 700,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	165 000,00	165 000,00	165 000,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2120	321	264	57 791,04			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		7 147 132,00	7 570 445,00	7 572 300,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	113	7 147 132,00	7 570 445,00	7 572 300,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00			x
Оплата работ, услуг, всего	2640	244	220	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 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
из них:							x
Прочие работы, услуги	2646	244					x
Поступление нефинансовых активов, всего		244		583 377,00	573 510,00	568 255,00	x
из них:		244					x
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	583 377,00	573 510,00	568 255,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340				
		974 0702 0130166770 000 000	4.0M0	4 443 731,00	4 676 520,00	4 999 659,00	
в том числе:	2100	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2111	111	211				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные	2140	119		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
Прочие расходы, всего	2300	850	290	140,00	140,00	140,00	x
из них:							x
пени, штрафы	2330	853	290	140,00	140,00	140,00	x
Оплата работ, услуг, всего	2640	244	200	4 432 991,00	4 675 620,00	4 998 759,00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	9 339,00	9 339,00	9 339,00	x
Транспортные услуги	2642	244	222				x
Коммунальные услуги	2643	247	223	3 030 000,00	3 279 711,00	3 600 000,00	x
Коммунальные услуги	2643	244	223	1 304 154,00	1 304 154,00	1 304 154,00	x
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				x
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	39 096,00	41 196,00	44 046,00	x
Прочие работы, услуги	2646	244	226	50 402,00	41 220,00	41 220,00	x
Поступление нефинансовых активов, всего		244	300	10 600,00	900,00	900,00	
из них:							x
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	0,00	0,00		x
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	10 600,00	900,00	900,00	x
		974 0702 0130160320 000 000	4.0M0	93 000,00	93 000,00	93 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	2640	244	200	93 000,00	93 000,00	93 000,00	
из них:							x
Прочие работы, услуги	2646	244	226	93 000,00	93 000,00	93 000,00	x
		974 0702 0130166770 000 000	4.001	0,00	0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	2640	244	200	0,00	0,00	0,00	
из них:							x
Коммунальные услуги	2643	247	223	0,00	0,00	0,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2646	244	226	0,00	0,00	0,00	x
		974 0702 0130104310 000 000	4.0P1	665 946,11	0,00	0,00	
в том числе:							
оплата труда	2141	119	213	665 946,11	0,00	0,00	x
Оплата работ, услуг, всего		244	300	0,00	0,00	0,00	
из них:							x
Увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	310	0,00	0,00	0,00	x
		973 0702 0000000000 000 000	5.000	11 643 591,62	5 661 828,76	5 714 736,76	x
		974 0702 0130160690 000 000	5.60690	378 000,00	0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	2640	244	200	378 000,00	0,00	0,00	
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 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
Прочие работы, услуги	2646	244	226	378 000,00	0,00	0,00	x
		974 0702 0130304220 000 000	5.04220-383	0,00	0,00	0,00	x
Оплата работ, услуг, всего		244	300	0,00	0,00	0,00	
из них:							
Работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	310	0,00			x
Прочие работы, услуги	2648	244	340	0,00			x
		974 0702 0130104220 000	5.04220-629	0,00	0,00	0,00	x
Оплата работ, услуг, всего	2640	244	200	0,00	0,00	0,00	
из них:							
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	0,00	0,00	0,00	x
		974 0702 0130104221 000	5.04225-507	0,00	0,00	0,00	x
Оплата работ, услуг, всего	2640	244	200	0,00	0,00	0,00	
из них:							
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	0,00	0,00	0,00	x
Оплата работ, услуг, всего		244	300	0,00	0,00	0,00	
из них:							
Работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	310	0,00			x
Прочие работы, услуги	2648	244	340	0,00			x
		974 0702 0130160650 000 000	5.04960	998 184,00	0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	2640	244	200	998 184,00	0,00	0,00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221		0,00	0,00	x
Транспортные услуги	2642	244	222		0,00	0,00	x
Коммунальные услуги	2643	247	223		0,00	0,00	x
Коммунальные услуги	2643	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224		0,00	0	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2646	244	226	998 184,00	0,00	0,00	x
		974 0702 0130160320 000 000	5.60320	166 250,00	0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	2640	244	200	166 250,00	0,00	0,00	
из них:							
Прочие работы, услуги	2646	244	226	166 250,00	0,00	0,00	x
Поступление нефинансовых активов, всего		244	300	0,00	0,00	0,00	
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	0,00	0,00		x
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	0,00	0,00	0,00	x
		974 0707 0140304220 000 000	5.COVID	0,00	0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	2640	244	200	0,00	0,00	0,00	
из них:							
Прочие работы, услуги	2646	244	226	0,00	0,00	0,00	x
Поступление нефинансовых активов, всего		244	300	0,00	0,00	0,00	
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	0,00	0,00		x
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	0,00	0,00	0,00	x
		974 0707 0140355230 000 000	5.S5230-УР	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	2640	244	200	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
из них:							
Прочие работы, услуги	2646	244	226	190 000,00	190 000,00	190 000,00	x
		974 0702 0130356960 000 000	5.S6960-УР-2020	0,00	0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	2640	244	200	0,00	0,00	0,00	
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 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
Прочие работы, услуги	2646	244	226	0,00	0,00	0,00	x
		974 0707 0140361400 000 000	5.61400	13 100,00	13 100,00	13 100,00	
Оплата работ, услуг, всего	2640	244	200	13 100,00	13 100,00	13 100,00	
из них:							
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2646	244	226	13 100,00	13 100,00	13 100,00	x
		974 0707 0140355230 000 000	5.55230-МБ	1 900,00	1 900,00	1 900,00	
Оплата работ, услуг, всего	2640	244	200	1 900,00	1 900,00	1 900,00	
из них:							
Прочие работы, услуги	2646	244	226	1 900,00	1 900,00	1 900,00	x
		974 0702 0130153030 000 000	5.53030	3 702 598,80	0,00	0,00	
в том числе:	2100	x		3 702 598,80	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	211	2 898 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2112	111	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2120	112	266				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные	2130	113					x
в том числе:	2140	119		804 598,80	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2141	119					x
	2142	119	213	804 598,80			x
		974 0702 0130361260 000 000	5.61260	10 800,00	0,00	0,00	x
Оплата работ, услуг, всего	2640	244	200	10 800,00	0,00	0,00	
из них:							
Прочие работы, услуги	2646	244	226	10 800,00	0,00	0,00	x
		974 1004 0130386960 000 000	5.56960-МБ	2 030,25	2 030,25	2 030,25	x
Оплата работ, услуг, всего	2640	244	200	2 030,25	2 030,25	2 030,25	
из них:							
Прочие работы, услуги	2646	244	226	2 030,25	2 030,25	2 030,25	x
		974 1004 0130386960 000 000	5.56960-УР	202 901,51	202 901,51	202 901,51	x
Оплата работ, услуг, всего	2640	244	200	202 901,51	202 901,51	202 901,51	
из них:							
Прочие работы, услуги	2646	244	226	202 901,51	202 901,51	202 901,51	x
		974 1004 0130386960 000 000	5.56960-УР	0,00	0,00	0,00	x
Оплата работ, услуг, всего	2640	244	200	0,00	0,00	0,00	
из них:							
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2646	244	226	0,00	0,00	0,00	x
		974 0702 0130170660 000 000	5.000	0,00	0,00	0,00	x
Оплата работ, услуг, всего	2640	244	300	0,00	0,00	0,00	
из них:							
Работы, услуги по содержанию имущества		244	310	0,00			x
Прочие работы, услуги		244	340	0,00			x
		974 1004 013P104340 000 000	5.04343	711 080,00	711 080,00	711 080,00	x
Оплата работ, услуг, всего	2640	244	200	711 080,00	711 080,00	711 080,00	
из них:							
Прочие работы, услуги	2646	244	226	711 080,00	711 080,00	711 080,00	x
		0702 0130160640 000 000	5.60640	682 470,00	682 470,00	682 470,00	x
Оплата работ, услуг, всего	2300	850	200	682 470,00	682 470,00	682 470,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	682 470,00	682 470,00	682 470,00	x
		0702 01303L3040 000 000	5.0P1	22 208,40	0,00	0,00	x
Оплата работ, услуг, всего	2640	244	200	22 208,40	0,00	0,00	
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 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
Прочие работы, услуги	2646	244	226	22 208,40	0,00	0,00	x
Оплата работ, услуг, всего	2640	0702_0130313040_000_000	5.0M1	1 191,22	0,00	0,00	x
из них:		244	200	1 191,22	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2646	244	226	1 191,22	0,00	0,00	x
Оплата работ, услуг, всего	2640	0702_0130313040_000_000	5.13040-МБ	20 247,00	19 196,00	19 459,00	x
из них:		244	200	20 247,00	19 196,00	19 459,00	
Прочие работы, услуги	2646	244	226	20 247,00	19 196,00	19 459,00	x
Оплата работ, услуг, всего	2640	0702_0130313040_000_000	5.13040-ФБ	4 049 453,00	3 839 151,00	3 891 796,00	x
из них:		244	200	4 049 453,00	3 839 151,00	3 891 796,00	
Прочие работы, услуги	2646	244	226	4 049 453,00	3 839 151,00	3 891 796,00	x
Оплата работ, услуг, всего	2640	974_0702_0130104220_000_000	5.0M1	458 800,00	0,00	0,00	x
из них:		244	200	458 800,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2646	244	226	458 800,00	0,00	0,00	x
Поступление нефинансовых активов, всего		244	300	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	310	0,00			x
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	0,00	0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	2640	974_0702_0130104220_000_000	5.04220-989	0,00	0,00	0,00	x
из них:		244	200	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	0,00	0,00	0,00	x
Оплата работ, услуг, всего	2640	974_0702_0130313040_000_000	5.011	0,00	0,00	0,00	
из них:		244	200	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2646	244	226	0,00	0,00	0,00	x
Оплата работ, услуг, всего	2640	974_0702_0130101820_000_000	5.011	0,00	0,00	0,00	
из них:		244	200	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2646	244	226	0,00	0,00	0,00	x
Оплата работ, услуг, всего	2640	974_0702_013P104340_000_000	5.011	0,00	0,00	0,00	
из них:		244	200	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2646	244	226	0,00	0,00	0,00	x
Оплата работ, услуг, всего	2640	974_0707_0140304220_000_000	5.04220-COVID-380	0,00	0,00	0,00	
из них:		244	200	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2646	244	226	0,00	0,00	0,00	x
Поступление нефинансовых активов, всего		244	300	0,00	0,00	0,00	
из них:							x
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	0,00	0,00		x
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2100	x		29 137,44	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	22 379,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные	2140	119		6 758,44	0,00	0,00	x
в том числе:	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	6 758,44			x
Оплата работ, услуг, всего	2640	244	200	1 200,00	0,00	0,00	
из них:							
Прочие работы, услуги	2646	244	226	1 200,00	0,00	0,00	x
Оплата работ, услуг, всего	2640	244	300	0,00	0,00	0,00	
из них:							
Работы, услуги по содержанию имущества		244	310	0,00			x
Прочие работы, услуги	2648	244	340	0,00			x
Оплата работ, услуг, всего	2640	244	200	2 040,00	0,00	0,00	
из них:							
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 040,00	0,00	0,00	x
Оплата работ, услуг, всего	2640	244	200	0,00	0,00	0,00	
из них:							
Прочие работы, услуги	2646	244	226	0,00	0,00	0,00	x
Оплата работ, услуг, всего	2640	244	200	7 995,00	0,00	0,00	
из них:							
Прочие работы, услуги	2646	244	226	7 995,00	0,00	0,00	x
Оплата работ, услуг, всего	2640	244	200	0,00	0,00	0,00	
из них:							
Прочие работы, услуги	2646	244	226	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2111	111	211	0,00			x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00			x
Оплата работ, услуг, всего	2640	244	200	0,00	0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего		244	300	0,00	0,00	0,00	
из них:							
Прочие работы, услуги	2646	244	226	0,00	0,00	0,00	x
Коммунальные услуги	2648	244	310	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы, всего	2300	850	290	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
компенсация	2330	853	290	0,00			x
Оплата работ, услуг, всего	2640	244	200	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Услуги связи	2641	244	221	0,00	0,00	0,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
Поступление нефинансовых активов, всего		244	300	1 280,00	1 280,00	1 280,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	1 280,00	1 280,00	1 280,00	
Оплата работ, услуг, всего	2640	244	200	18 000,00	0,00	0,00	
Услуги связи	2641	244	221	3 000,00	0,00	0,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	225	10 000,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2646	244	226	5 000,00	0,00	0,00	x
из них:							
Поступление нефинансовых активов, всего		244	300	67 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	310	50 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	17 000,00	0,00	0,00	
Прочие расходы, всего	2300	850	290	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							х
компенсация	2330	853	290	0,00			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	682 470,00	682 470,00	682 470,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	682 470,00	682 470,00	682 470,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			12 444 628,38	10 324 668,76	10 695 460,76	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 414 628,38	7 044 957,76	7 095 460,76	
из них:		247		3 030 000,00	3 279 711,00	3 600 000,00	
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 ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	000000000000000000180					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	5.000 4.000 6.000				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 ___ г. (текущий финансовый год)	на 2023 ___ г. (первый год планового периода)	на 2024 ___ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	12 444 628,38	10 324 668,76	10 695 460,76	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х	0	0	0	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	0	0	0	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	2 610 228,10	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	9 834 400,28	10 324 668,76	10 695 460,76	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 952 585,75	5 343 030,00	5 660 914,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 952 585,75	5 343 030,00	5 660 914,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	6 786 539,53	4 979 358,76	5 032 266,76	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	6 786 539,53	4 979 358,76	5 032 266,76	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	95 275,00	2 280,00	2 280,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	95 275,00	2 280,00	2 280,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	9 834 400,28	10 324 668,76	10 695 460,76	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 ___ г. (текущий финансовый год)	на 2023 ___ г. (первый год планового периода)	на 2024 ___ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:						
		26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

В.Б.Каркин

Исполнитель

экономист

Е.Д.Соловьева

8(34141)66-033

" 09 " марта 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.О.
(подпись)

О.О.Обухова

(расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20 22 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Изменения в План ФХД внесены в связи с перераспределением бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств

Доходная часть

(в руб.)

№ п/п	Лицевой счет	Статья	Код аналитического показателя	Изменения
1	21974291030	97400000000000000150	5.0M1	461 191,22
2	20974291030	97400000000000000150	5.0P1	51 345,84
3	20974291030	97400000000000000150	5.000	4 879 872,80
4	20974291030	97400000000000000150	4.0M0	-406 300,00
5	20974291030	97400000000000000150	4.0P0	0,00
6	20974291030	97400000000000000150	2.04150	85 000,00

5 071 109,86

Расходная часть

Учреждение	Лицевой счет	вед-во	раздел	целевая статья	вид расхода	КОСГУ	Код аналитического показателя	Изменения	
1	21974291030	974	0314	1300361920	244	226	5.0M1	1 200,00	учеба (прошлый год)
2	21974291030	974	0702	0130104220	244	226	5.0M1	458 800,00	
3	21974291030	974	0702	0130104960	244	226	5.04960	998 184,00	охрана ЧОП
4	21974291030	974	0702	0130109090	111	211	5.0P1	22 379,00	остатки гиа
5	21974291030	974	0702	0130109090	119	213	5.0P1	6 758,44	
6	21974291030	974	0702	0130153030	111	211	5.53030	2 898 000,00	классное руководство
7	21974291030	974	0702	0130153030	119	213	5.53030	804 598,80	
8	21974291030	974	0702	0130160320	244	226	5.60320	166 250,00	медосмотр(прошлый год)
8	21974291030	974	0702	0130160680	244	226	5.60680-COVID	2 040,00	обработка классов от COVID
8	21974291030	974	0702	0130361260	244	226	5.61260	10 800,00	питание
8	21974291030	974	0702	01303L3040	244	226	5.0M1	1 191,22	питание прошлый год
8	21974291030	974	0702	01303L3040	244	226	5.0P1	22 208,40	
	21974291030			ИТОГО			5.000	5 392 409,86	
1	20974291030	974	0702	0130104310	321	264	4.0P0	57 791,04	компенсация
2	20974291030	974	0702	0130104310	111	211	4.0P0	-57 791,04	
3	20974291030	974	0702	0130166770	244	225	4.0M0	-416 000,00	перераспределение бюджетных ассигнований
3	20974291030	974	0702	0130166770	244	340	4.0M0	9 700,00	аттестаты
							Итого 4.000	-406 300,00	
1	20974291030	974	0702	0000000000	244	221	2.04150	3 000,00	связь
2	20974291030	974	0702	0000000000	244	225	2.04150	10 000,00	
3	20974291030	974	0702	0000000000	244	226	2.04150	5 000,00	

3	20974291030	974	0702	0000000000	244	310	2.04150	50 000,00	п/д/д/и школы
3	20974291030	974	0702	0000000000	244	340	2.04150	17 000,00	
Итого 2.000								85 000,00	
Итого								5 071 109,86	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения

Субсидия из муниципального бюджета 4.000

Учреждение

МБОУ "СОШ №16"

1. Оплата труда КОСГУ 211							
Вид ресурса	№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Временные характеристики, мес	Фонд оплаты труда в год, руб выделено	Потребность
				Всего			
1		1	2	3	4	5=3*4*2	
	1	Директор	1	40 625,00	8	325 000,00	487 500,00
	2	Заместители директора	4	44 414,58	8	1 421 266,56	2 131 899,84
	3	Педагогический персонал(расчет по "дорожной карте"	74	32 526,54	8	19 153 739,60	28 883 567,52
	4	МОП	17	20 338,19	8	2 765 993,84	4 148 990,76
		Всего	96		ИТОГО	23 666 000,00	35 651 958,12
5 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КОСГУ 266							
		Оплата по блистам (3дня)		19 412,00	8,5	165 000,00	
						ИТОГО	165 000,00
ИТОГО 211						23 831 000,00	35 651 958,12
% выделенного							66,84
2. Прочие выплаты персоналу КОСГУ 212							
	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату, чел.	Временные характеристики, мес	Сумма в год, руб		
	1	2	3	4	5=3*4*12мес		
	1	Пособие до 3-х лет		12	0,00		
ИТОГО						ИТОГО	0,00
3. Начисления на оплату труда КОСГУ 213							
	№ п/п				Сумма взноса в год, руб		

1	2				
1	Взносы		30,20	7 147 132,0	10 766 891,4
			ИТОГО	7 147 132,0	10 766 891,4
% выделенного					66,38
4. Услуги связи КОСГУ 221					
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения		Сумма в год, руб	
1	2	3			
1	ГТС предоставление в полз.абон.линии-1 номер*12 мес	количество номеров, ед.	778	9 339,00	
			ИТОГО	9 339,00	
5. Коммунальные услуги КОСГУ 223					
1	Электроснабжение			730 000,00	900 000,00
2	Теплоснабжение			2 300 000,00	2 500 000,00
3	Холодное водоснабжение ,стоки			471 500,00	650 000,00
4	Оказание услуг по обращению с ТКО			155 608,00	180 000,00
5	энергосервисный контракт			677 046,00	800 000,00
			ИТОГО	4 334 154,00	5 030 000,00
% выделенного					86,17
6. Услуги по содержанию имущества КОСГУ 225					
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения		Сумма в год, руб	
1	2	3	4	5=4*12 мес	
1	дератизация,дезинсекция	количество услуги, ед.	1	3 450,00	5 000,00
2	Техническое обслуживание ЕДДС	468 руб*12 мес		5 616,00	5 616,00
3	Техническое обслуживание АПС	1440*12		17 280,00	17 280,00
4	турникеты			416 000,00	416 000,00
5	противопожарные мероприятия	4000*12 мес		3 000,00	40 000,00
6	видеонаблюдение	600*12 мес		7 200,00	7 200,00
7	утилизация ламп				2 408,00

	8	договора по ремонту и обслуживанию			2 550,00	5 000,00
	9	обслуживание оргтехники	3000*12мес			36 000,00
ИТОГО					455 096,00	534 504,00

% выделенного 85,14

7. Прочие услуги КОСГУ 226

	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения		Сумма в год, руб	
	1	2	3	4	5=4*12	
	1	Услуги охраны (тревожная кнопка)	1060*12 мес		12 402,00	11 978,00
	2	МБУ ЦКУ прием сигнала	1000*12 мес		9 000,00	7 200,00
	3	Профессиональная гигиеническая аттестация работников			25 000,00	30 000,00
	4	услуги по договорам				3 000,00
	5	электронный ключ(СБИС)			700,00	700,00
	6	Медицинский осмотр работников	62 чел*1500		93 000,00	145 000,00
	7	Расчеты за негативное воздействие на окружающую среду			500,00	3 600,00
	8	замеры физфакторов				10 000,00
	9	СОУТ				20 000,00
	10	ФИЗФРДО			2 800,00	2 800,00
ИТОГО					143 402,00	234 278,00

% выделенного 61,21

8. Приобретение основных средств КОСГУ 310

	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения		Сумма в год, руб	
	1	2	3		6=4*5	
	1	Учебники			583 377,00	600000,00
ИТОГО					583 377,00	600 000,00

% выделенного 97,23

8. Приобретение материальных запасов КОСГУ 340 (без продуктов питания)

	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения		Сумма в год, руб	
	1	2	3		6=4*5	

1	Приобретение материалов				
	в том числе по группам материалов:				
	медикаменты	аптечка		900,00	4 000,00
	хозтовары	1000*12 мес			12 000,00
	канцтовары	1000*12 мес			12 000,00
ИТОГО				900,00	28 000,00

% выделенного

3,21

9. Прочие расходы КОСГУ 290

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Сумма в год, руб		
1	2	3	6=4*5		
1	налог за негативное обслуживание		140,00	140,00	
ИТОГО				140,00	140,00

% выделенного

100,00

ИТОГО выделено по 4.000

36 504 540

52 845 771

% выделенного

69,08

Источник финансового обеспечения

Целевые субсидии 5.000

8. Приобретение материальных запасов КОСГУ 340 (без продуктов питания)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Сумма в год, руб		
1	2	3	4		
1	Субвенция на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям(питание)	учащиеся	013P104343	711 080,00	869 300,00
2	Обеспечение питанием детей дошкольного и школьного возраста в Удмуртской Республике	учащиеся	01303S6960 (УР)	202 901,51	245 300,00
3	Обеспечение питанием детей дошкольного и школьного возраста в Удмуртской Республике	учащиеся	01303S6960 (МБ)	2 030,25	2 100,00
4	Расходы на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (пришкольные лагеря)	учащиеся	0140361400	13 100,00	13 100,00

5	Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных	учащиеся	01303L3040 (ФБ)	4 049 453,00	4 200 000,00
6	Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных	учащиеся	01303L3040 (МБ)	20 247,00	21 000,00
7	Налог на землю		0130160640	682 470,00	682 470,00
8	Расходы на реализацию мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в УР	учащиеся	01403S5230 (УР)	190 000,00	190 000,00
9	Расходы на реализацию мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в УР	учащиеся	01403S5230 (МБ)	1 900,00	1 900,00
ИТОГО				5 873 181,76	6 223 270,00