

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

от «21» августа 2022г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Отраслевой орган администрации Серовского
городского округа Управление образования

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
общеобразовательная школа № 14 им. В.Ф. Фуфачева
средняя

Единица измерения: руб.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор _____
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
Серова В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
«21» августа 2022г.

Заключение ~~на~~подготовительного совета
№ 2 «24» 01 2022г.

Дата	Коды
<u>27.01.2022</u>	
По Сводному реестру	
Глава по БК	906
По Сводному реестру	
ИНН	6632014954
КПП	668001001
По ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступление и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	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
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>				169992,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>							
Доходы, всего:	1000		x	117 143 252,00	91 785 820,00	113 560 282,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		478 428,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110	000 0000 0000000000 120		478 428,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		95 072 576,00	82 689 722,00	104 118 279,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	000 0000 0000000000 130 71		91 362 311,00	78 962 060,00	100 405 369,00	
		000 0000 0000000000 130 71		7 972 856,00	1 163 089,00	8 070 163,00	
		000 0000 0000000000 130 714531		11 029 034,00	12 138 038,00	12 342 793,00	
		000 0000 0000000000 130 714532		123 900,00	128 886,00	134 041,00	
		000 0000 0000000000 130 71453201		21 800,00	22 684,00	23 591,00	
		000 0000 0000000000 130 72		15 913 621,00	5 938 255,00	19 155 732,00	
		000 0000 0000000000 130 4531		51 927 908,00	55 116 689,00	56 046 453,00	
		000 0000 0000000000 130 4532		4 141 280,00	4 218 200,00	4 386 928,00	
		000 0000 0000000000 130 453201		231 912,00	236 219,00	245 668,00	

доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		000 0000 0000000000 130 (родительская плата)			2 844 283,00	2 858 463,00	2 840 353,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		000 0000 0000000000 130 (родительская плата оздоровительный лагерь)			80 553,00	83 770,00	87 128,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		000 0000 0000000000 130 (платные услуги)			785 429,00	785 429,00	785 429,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140					
в том числе:	1310		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		21 592 248,00	9 096 098,00	9 442 003,00	
в том числе: средства благотворительного фонда		000 0000 0000000000 150						
целевые субсидии всего:								
обеспечение питанием обучающихся в МОО		000 0000 0000000000 150			21 592 248,00	9 096 098,00	9 442 003,00	
возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход за детьми в размере 50% (питание)		000 0000 0000000000 150 102			7 808 923,00	8 120 640,00	8 448 105,00	
возмещение расходов родительской платы за присмотр и уход за детьми в размере 50% (хозяйственные расходы)		000 0000 0000000000 150 122			36 121,00	36 121,00	36 121,00	
патеръ труда и отдыха для подростков		000 0000 0000000000 150 12201			3 313,00	3 313,00	3 313,00	
организация отдыха детей и молодежи (оздоровление)		000 0000 0000000000 150 7701			451 216,00	451 216,00	451 216,00	
организация работы пунктов проведения ГИА выпускников 9-х классов		000 0000 0000000000 150 77			443 277,00	461 008,00	479 448,00	
		000 0000 0000000000 150			509 000,00	23 800,00	23 800,00	

организация создания условий для обеспечения питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных школах		000 0000 0000000000 150				20 000,00	0,00	0,00		
капитальный ремонт, приведение зданий и сооружений в соответствие с санитарным и пожарным законодательством, выполнение предписаний		000 0000 0000000000 150				520 653,00	0,00	0,00		
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций		000 0000 0000000000 150 53030-00000-00000	22-			4 761 420,00	0,00	0,00		
организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях		000 0000 0000000000 150 53040-00000-00000	22-			5 519 299,00	0,00	0,00		
создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся		000 0000 0000000000 150				1 519 026,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500		180							
в том числе: целевые субсидии	1510		180							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180							
доходы от операций с активами, всего										
в том числе:	1900									
прочие поступления, всего <5>										
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980 х									
	1981		510							

Расходы, всего		2000 х				117 298 049,91	91 785 820,00	113 560 282,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего		2100 х				82 947 102,00	68 127 394,00	84 364 218,00	
в том числе: на оплату труда		2110				63 772 981,00	52 382 660,00	64 853 339,00 х	
фонд оплаты труда учреждений		000 0000 00 0 00 0 0000 111 71	111			3 084 755,00	0,00	3 059 755,00	
фонд оплаты труда учреждений		000 0000 00 0 00 0 0000 111 72				7 895 304,00	0,00	8 539 558,00	
фонд оплаты труда учреждений		714531				8 481 765,00	9 335 367,00	9 492 629,00	
фонд оплаты труда учреждений		000 0000 00 0 00 0 0000 111 4531				39 927 901,00	42 377 042,00	43 091 146,00	
фонд оплаты труда учреждений		000 0000 00 0 00 0 0000 111				424 529,00	368 529,00	368 529,00	
фонд оплаты труда учреждений		906 0707 08 2 05 1 4000 111 7701				301 722,00	301 722,00	301 722,00	
фонд оплаты труда учреждений		906 0702 08 1 39 5 3030 111 22-53030-00000-00000				3 657 005,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112			5 281,00	2 181,00	2 181,00 х	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		000 0000 00 0 00 0 0000 112 714531				2 386,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		000 0000 00 0 00 0 0000 112 4531				2 181,00	2 181,00	2 181,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		000 0000 00 0 00 0 0000 112 72				714,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		2130	113			0,00	0,00	0,00 х	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		000 0000 00 0 00 0 0000 113							

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		19 168 840,00	15 742 553,00	19 508 698,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141		119		19 168 840,00	15 742 553,00	19 508 698,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					19 168 840,00	15 742 553,00	19 508 698,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		000 0000 00 0 00 0 0000 119 71			924 046,00	0,00	924 046,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		000 0000 00 0 00 0 0000 119 714531			2 544 883,00	2 802 671,00	2 850 164,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		000 0000 00 0 00 0 0000 119 72			2 378 342,00	0,00	2 578 946,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		000 0000 00 0 00 0 0000 119 4531			11 997 826,00	12 737 466,00	12 953 126,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		000 0000 00 0 00 0 0000 119 7701			91 120,00	91 120,00	91 120,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		000 0000 00 0 00 0 0000 119			128 208,00	111 296,00	111 296,00	

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		906 0702 08 1 39 5 3030 119 22-53030-00000-00000							
на иные выплаты работникам	2142		119		1 104 415,00	0,00	0,00	X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150		139					X	
в том числе: на оплату труда стажеров	2151		139					X	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2152		139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300		354 410,00	0,00	0,00	X	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320					X	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321		354 410,00	0,00	0,00	X	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		000 0000 00 0 00 0 0000 321 72			253 449,00	0,00	0,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		000 0000 00 0 00 0 0000 321 71			100 961,00	0,00	0,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		340					X	

[illegible]

Исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате
деятельности учреждения

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2520		831						x
в том числе: закупку научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ	2600 x				32 378 796,91	23 625 654,00	27 578 323,00		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий	2610		241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620		242						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630		243						
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640		244		29 495 592,60	18 811 101,00	22 510 321,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0 0000 244 71			1 919 421,00	0,00	1 535 965,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0 0000 244 72			3 534 760,00	2 439 487,00	4 087 350,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0 0000 244 714532			123 900,00	128 886,00	134 041,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0 0000 244 71453201			21 800,00	22 684,00	23 591,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0 0000 244 4532			4 141 280,00	4 218 200,00	4 386 928,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0 0000 244 453201			231 912,00	236 219,00	245 668,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг		906 0702 08 1 10 4 5400 244 102			7 808 923,00	8 120 640,00	8 448 105,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг		906 1003 03 1 16 1 7000 244 122			36 121,00	36 121,00	36 121,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг		906 1003 03 1 16 1 7000 244 12201			3 313,00	3 313,00	3 313,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг		906 0707 08 2 01 4 5600 244 77			443 277,00	461 008,00	479 448,00		

прочая закупка товаров, работ и услуг		906 0702 08 1 15 1 0000 244			509 000,00	23 800,00	23 800,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		906 0707 08 2 05 1 4000 244 7701			58 374,00	58 374,00	58 374,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		906 0702 08 1 12 S 5400 244			20 000,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		906 0702 08 1 16 1 0000 244			520 653,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		906 0702 08 1 40 L 3040 244 22-53040-00000-00000			5 519 299,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		906 0702 08 1 42 4 5410 244			759 513,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		907 0702 08 1 42 S 5410 244			759 513,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0 0000 244 (родительская плата)			2 844 283,00	2 858 463,00	2 840 353,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0 0000 244 (родительская плата оздоровительный лагерь)			80 553,00	83 770,00	87 128,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		000 0000 00 0 00 0 0000 244 (платные услуги)			159 697,60	120 136,00	120 136,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			247		2 883 204,31	4 814 553,00	5 068 002,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		000 0000 00 0 00 0 0000 247 72			1 653 391,00	3 498 768,00	3 752 217,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		000 0000 00 0 00 0 0000 247 71			556 365,00	1 163 089,00	1 163 089,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		000 0000 00 0 00 0 0000 247 (аренда)			520 752,31	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		000 0000 00 0 00 0 0000 247 (платные услуги)			152 696,00	152 696,00	152 696,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2650		400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651		406					

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>									
3000		100							
в том числе:									
налог на прибыль <7>									
3010									
налог на добавленную стоимость <7>									
3020									
прочие налоги, уменьшающие доход <7>									
3030									
Прочие выплаты, всего <8>									
4000	x								
из них:									
4010		610							
возврат в бюджет средств субсидии									
возврат доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)									
15194,35									
возврат доходов от собственности									
14176,55									
1017,8									

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор Е. Г. Аджигумер
(должность) (подпись) (расшифровка)
Исполнитель Главный бухгалтер Т. В. Кашина 8(34385)63644
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
"24 01 2024" Т. В. Кашина

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

N 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <10>	26000	x	32 378 796,91	23 625 654,00	27 578 323,00	
1.1.	в том числе: 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" (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" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	x				
1.3.1.	в том числе по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ	26310	x				
1.3.2.	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ	26320	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x	32 378 796,91	23 625 654,00	27 578 323,00	
01.04.2001	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	12 182 829,00	11 707 333,00	15 328 849,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x	12 182 829,00	11 707 333,00	15 328 849,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	16 437 986,00	8 703 256,00	9 049 161,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x	16 437 986,00	8 703 256,00	9 049 161,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	3 757 981,91	3 215 065,00	3 200 313,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	3 757 981,91	3 215 065,00	3 200 313,00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	32 378 796,91	23 625 654,00	27 578 323,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		32 378 796,91	23 625 654,00	27 578 323,00	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575854

Владелец Аджиумер Екатерина Геннадьевна

Действителен с 21.03.2022 по 21.03.2023