



Утверждаю

Начальнику Отдела образования

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрации города Зверев

(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.В.Сергеевой

(подпись) (расшифровка подписи)

21 " октября 20 22 г.

### План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от " 21 " октября 20 22 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел образования Администрации города Зверев

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия имени А.П.Чехова"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	21.10.2022
по Сводному реестру	603Х61540
глава по БК	907
по Сводному реестру	
ИНН	6146003961
КПП	614601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	67 987 707,82	75 159 400,00	76 420 100,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		22 500,00	22 500,00	22 500,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110		121	22 500,00	22 500,00	22 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		53 699 700,00	61 521 600,00	63 851 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	53 432 000,00	61 253 900,00	63 584 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	251 900,00	251 900,00	251 900,00	
доходы от компенсации	1230	130	135	15 800,00	15 800,00	15 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		14 265 357,82	13 615 300,00	12 545 900,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	14 243 357,82	13 615 300,00	12 545 900,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	150	155	22 000,00			
в том числе:							
	1510			22 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446	150,00			
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	200	67 983 207,82	75 159 400,00	76 420 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		51 135 038,93	58 597 000,00	59 265 900,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	38 750 732,00	44 947 800,00	45 459 900,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	147 817,98	77 300,00	77 300,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 236 488,95	13 571 900,00	13 728 700,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 236 488,95	13 571 900,00	13 728 700,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		263 000,00	136 000,00	136 000,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360	226	263 000,00	136 000,00	136 000,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	725 500,00	724 800,00	724 800,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	724 800,00	724 800,00	724 800,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	400,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	293	300,00			х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	220	15 859 668,89	15 701 600,00	16 293 400,00	
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	220	12 883 538,66	12 408 600,00	13 000 400,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	97 500,00	297 500,00	297 500,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	27 300,00	28 700,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	620 769,77	720 100,00	720 100,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	977 767,66	575 500,00	575 500,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	9 734 764,88	9 201 000,00	9 356 400,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	762 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	195 995,00	115 500,00	182 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	0,00	0,00	56 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	488 641,35	464 400,00	776 900,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	6 100,00	7 300,00	7 300,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	223	2 976 130,23	3 288 500,00	3 288 500,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			-4 500,00			x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации начала закупки	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	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	x	15 859 668,89	15 697 100,00	16 288 900,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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)	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		388 014,67	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	388 014,67	0,00	0,00	
	из них:	26310.1	x					
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		15 471 654,22	15 697 100,00	16 288 900,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 808 036,61	7 643 400,00	8 080 100,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 808 036,61	7 643 400,00	8 080 100,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		8 573 567,61	7 985 400,00	8 140 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		8 573 567,61	7 985 400,00	8 140 500,00	
	из них:		x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время	26421.1	x	04200S3130	259 670,85	263 700,00	274 400,00	
1.4.2.1.2	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	26421.2	x	02200L3040	5 072 623,08	3 478 300,00	3 572 700,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации начала закупки	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	4 1	5	6	7	8
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		90 050,00	68 300,00	68 300,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		90 050,00	68 300,00	68 300,00	
	из них:	26451.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		15 471 654,22	15 697 100,00	16 288 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022 2023 2024		15 471 654,22	15 697 100,00	16 288 900,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

Е.А.Подзорова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

88635543089  
(телефон)

" 21 " октября 20 22 г.



Расшифровка показателей по выплатам учреждения за 2022год на 21 октября 2022г.

Наименование показателя	ЭКР	КФО 4					КФО 5										КФО 2				
		Областной бюджет	Местный бюджет Заработная плата	Местный бюджет Коммунальные расходы	Местный бюджет	Итого	Доп. образование	Классное руководство	Местный бюджет (иные цели)	Местный бюджет (кредиторы)	ФСР питание лагерь 02	ФСР питание лагерь 03	Питание малообеспеченных	Питание начальные классы		ЦП "Отдых и оздоровление детей"	Трудоустройство несовершеннолетних	Резервный фонд а.Заврво	Итого	Внебюджет	Всего
														ФБ	ОБ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Расходы бюджета	200	43864800,00	2431500,00	3196000,00	2609700,00	<b>52102000,00</b>	825117,98	4070327,95	552200,00	383000,00	247809,54	11861,31	2240999,08	4370700,99	895246,71	93564,91	128393,00	359000,00	<b>14178221,47</b>	250250,00	<b>66530471,47</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	43322300,00	2426500,00	0,00	0,00	<b>45748800,00</b>	824300,00	4070327,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128393,00	0,00	<b>5023020,95</b>	215400,00	<b>50987220,95</b>
Заработная плата	211	32862300,00	1863600,00	0,00	0,00	<b>34725900,00</b>	633000,00	3126220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98612,00	0,00	<b>3857832,00</b>	167000,00	<b>38750732,00</b>
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10460000,00	562900,00	0,00	0,00	<b>11022900,00</b>	191300,00	944107,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29781,00	0,00	<b>1165188,95</b>	48400,00	<b>12236488,95</b>
Оплата работ, услуг, всего	220	402500,00	0,00	3195700,00	1884900,00	<b>5483100,00</b>	0,00	0,00	552200,00	383000,00	247809,54	11861,31	2240999,08	4370700,99	895246,71	93564,91	0,00	359000,00	<b>9154382,54</b>	32450,00	<b>14669932,54</b>
Услуги связи	221	97500,00	0,00	0,00	0,00	<b>97500,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>97500,00</b>
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
Коммунальные услуги (244)	223	0,00	0,00	573400,00	0,00	<b>573400,00</b>	0,00	0,00	0,00	42969,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>42969,77</b>	4400,00	<b>620769,77</b>
Коммунальные услуги (247)	223	0,00	0,00	2622300,00	0,00	<b>2622300,00</b>	0,00	0,00	0,00	340030,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>340030,23</b>	13800,00	<b>2976130,23</b>
Арендная плата за пользование имуществом	224																				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	60000,00	0,00	0,00	884900,00	<b>944900,00</b>	0,00	0,00	17200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15667,66	0,00	0,00	<b>32867,66</b>	0,00	<b>977767,66</b>
Прочие работы, услуги	226	245000,00	0,00	0,00	1000000,00	<b>1245000,00</b>	0,00	0,00	535000,00	0,00	247809,54	11861,31	2240999,08	4370700,99	895246,71	77897,25	0,00	359000,00	<b>8738514,88</b>	14250,00	<b>9997764,88</b>
в т.ч. командировочные расходы, выплата компенсации		0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>263000,00</b>	0,00	<b>263000,00</b>
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240																				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241																				
Социальное обеспечение, всего	260	140000,00	5000,00	0,00	0,00	<b>145000,00</b>	817,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>817,98</b>	2000,00	<b>147817,98</b>
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263																				
Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме	266	140000,00	5000,00	0,00	0,00	<b>145000,00</b>	817,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>817,98</b>	2000,00	<b>147817,98</b>
Прочие расходы	290	0,00	0,00	300,00	724800,00	<b>725100,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	400,00	<b>725500,00</b>
Поступление нефинансовых активов, всего	300	850000,00	0,00	0,00	480000,00	<b>1330000,00</b>	0,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43136,35	0,00	0,00	<b>65136,35</b>	57600,00	<b>1452736,35</b>
Увеличение стоимости основных средств	310	740000,00	0,00	0,00	0,00	<b>740000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	22000,00	<b>762000,00</b>
Увеличение стоимости нематериальных активов	320																				
Увеличение стоимости производственных активов	330																				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341																				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	0,00	0,00	0,00	195995,00	<b>195995,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>195995,00</b>
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	103900,00	0,00	0,00	284005,00	<b>387905,00</b>	0,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43136,35	0,00	0,00	<b>65136,35</b>	35600,00	<b>488641,35</b>
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	6100,00	0,00	0,00	0,00	<b>6100,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>6100,00</b>
<b>ИТОГО</b>		<b>44714800,00</b>	<b>2431500,00</b>	<b>3196000,00</b>	<b>3089700,00</b>	<b>53432000,00</b>	825117,98	4070327,95	574200,00	383000,00	247809,54	11861,31	2240999,08	4370700,99	895246,71	136701,26	128393,00	359000,00	<b>14243357,82</b>	307850,00	<b>67983207,82</b>