



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

от 01* января 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Engelsburga

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - лицей № 3

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	X	X	X	X	X	X	X	811 134,81			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0000000000	000000000000	0	000	0000	0000	52 483 844,40	52 857 364,00	54 073 364,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0000000000	000000000000	0	000	0000	0000	89 741,00	89 741,00	89 741,00	
Средства, полученные от продажи	1110	120	0000000000	0000000000	90630201040040	2	120	0000	0000	89 741,00	89 741,00	89 741,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	000000000000	0	000	0000	0000	49 873 103,40	50 246 623,00	52 062 623,00	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, составленного учреждением	1210	130	0000000000	0000000000	000000000000	0	000	0000	0000	48 617 480,40	48 991 000,00	50 807 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000	90630201040040	2	130	0000	0000	637 560,00	637 560,00	637 560,00	
Средства, полученные от оказания коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0000000000	90630201040040	2	130	0000	0000	618 065,00	618 065,00	618 065,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	000000000000	0	000	0000	0000	2 521 000,00	2 521 000,00	2 521 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0000000000	000000000000	5	000	0000	0000	2 521 000,00	2 521 000,00	2 521 000,00	

Субъекты за счет средств некоммерческих организаций на организационно-платежные и материальные общеплановые учреждения	1980	150	0000000000	90612230300	0000000000000000	000	3	150	0000	2 521 000,00	2 521 000,00	2 521 000,00
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	52 695 938,94	52 857 364,00	54 073 364,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	43 171 688,51	43 456 208,11	45 179 208,11
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	33 180 805,00	33 399 699,01	34 723 047,70
Заработная плата		111	0000000000	0000000000000000	90630211040040	000	2	211	0703	298 930,96	298 930,96	298 930,96
Заработная плата		111	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	4	211	0702	32 781 874,04	33 000 768,05	34 324 116,74
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	4	266	0702	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	480,40		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	4	266	0702	480,40		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	9 990 403,11	10 056 509,10	10 456 160,41
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	9 990 403,11	10 056 509,10	10 456 160,41
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000	90630211040040	000	2	213	0703	90 277,15	90 277,15	90 277,15
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	4	213	0702	9 900 125,96	9 966 231,95	10 365 883,26
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	1 812 296,00	1 812 296,00	1 812 296,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	1 812 296,00	1 812 296,00	1 812 296,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000	90630211040040	000	2	291	0703	72 491,84	72 491,84	72 491,84
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	4	291	0702	1 739 804,16	1 739 804,16	1 739 804,16
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	7 711 954,43	7 588 859,89	7 681 859,89
Прочие закупки, товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	2 438 883,59	2 231 314,66	2 235 976,04
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000	90630211040040	000	2	221	0703	912,00	912,00	912,00
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	4	221	0702	91 888,00	91 888,00	91 888,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000	90630211040040	000	2	223	0113	37 753,64	37 753,64	37 753,64
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000	90630211040040	000	2	223	0703	6 285,57	6 285,57	6 285,57
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	4	223	0702	150 853,79	155 379,40	160 040,78

КОСГУ 224 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000	90630201040040000	90630201040040000	2	225	0113	86 900,00	86 900,00	86 900,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000	90630201040040000	90630201040040000	2	225	0703	5 365,60	5 365,60	5 365,60
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906300002500	000000000000000	000000000000000	4	225	0702	91 874,40	91 874,40	91 874,40
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000	90630201040040000	90630201040040000	2	226	0703	44 463,30	44 463,30	44 463,30
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906300002500	000000000000000	000000000000000	4	226	0702	784 496,33	784 496,33	784 496,33
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000	90630201040040000	90630201040040000	2	310	0703	10 218,31	10 218,31	10 218,31
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906300002500	000000000000000	000000000000000	4	310	0702	30 765,11	30 765,11	30 765,11
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000	90630201040040000	90630201040040000	2	346	0703	218 094,54	218 094,54	218 094,54
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000	90630201040040000	90630201040040000	2	346	0113	2 841,00	2 841,00	2 841,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906300002500	000000000000000	000000000000000	4	346	0702	670 174,00	670 174,00	670 174,00
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	00000000000000	90630201040040000	90630201040040000	2	349	0703	6 000,00	6 000,00	6 000,00
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	906300002500	000000000000000	000000000000000	4	349	0702	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2641	323	0000000000	00000000000000	000000000000000	000000000000000	0	000	0000	2 521 000,00	2 521 000,00	2 521 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	9061250300	000000000000000	000000000000000	5	263	0702	2 521 000,00	2 521 000,00	2 521 000,00
Заемку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000	000000000000000	000000000000000	0	000	0000	2 752 070,84	2 836 545,23	2 924 883,85
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000	90630201040040000	90630201040040000	2	223	0113	580 309,36	580 309,36	580 309,36
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000	90630201040040000	90630201040040000	2	223	0703	96 615,27	96 615,27	96 615,27
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906300002500	000000000000000	000000000000000	4	223	0702	2 075 146,21	2 159 620,60	2 247 959,22
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000	000000000000000	000000000000000	0	000	0000	596 040,27		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	90612115227	000000000000000	000000000000000	5	610	0702	159 638,28		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	90612115228	000000000000000	000000000000000	5	610	0702	439 401,99		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000	000000000000000	000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000	000000000000000	000000000000000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		7 711 954,43	7 588 859,89	7 681 859,89	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x		2 521 000,00	2 521 000,00	2 521 000,00	
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x		2 521 000,00	2 521 000,00	2 521 000,00	
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		5 190 954,43	5 067 859,89	5 160 859,89	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		4 095 195,84	4 184 195,84	4 277 195,84	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		4 095 195,84	4 184 195,84	4 277 195,84	
1.2.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		1 095 758,59	883 664,05	883 664,05	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		1 095 758,59	883 664,05	883 664,05	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x		8 091 450,67	7 588 859,89	7 681 859,89	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x		8 091 450,67	7 588 859,89	7 681 859,89	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x		8 091 450,67	7 588 859,89	7 681 859,89	
3.1.1	2022	26210.3		0000000000		8 091 450,67			
3.1.2	2023	26210.4		0000000000			7 588 859,89		
3.1.3	2024	26210.5		0000000000				7 681 859,89	


(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись) _____
Пак Н.В.
(фамилия, имя, отчество)


(подпись) _____
Степаньков А.Е.
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель финансово-экономической
службы

Исполнитель

№ 30 « _____ декабря _____ 2021 г.