



Приложение 1
к проекту Департамента образования
Администрации города Ханты-Мансийска
от «30» декабря 2019 г. № 934

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
(подпись/наименование должности уполномоченного лица)
МБОУ «Центр образования №7 им. Дунина-Горюхиной А.А.»
(подпись/наименование организации) (подпись)
К.Г. Бугренева
(подпись/наименование должности)

"24" января 2022г.

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

от "24" января 2022 г.

Секция: бухгалтерская
Финансы и бухгалтерия учреждения: Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования №7 имени Дунина – Горюхиной Александры Александровны»
Единица измерения: руб.

Холд	
Дата	24.01.2022
по Сводному реестру	
главы по ЕК	231
по Сводному реестру	
ИНН	8601055471
КПП	860101001
по ОКЕИ	883

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)												за пределами финансового периода	
				на 2022 г. текущий финансовый год				на 2023 г. первый год планового периода				на 2024 г. второй год планового периода					
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		
Отток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х	1 033 075,67	1 013 124,67			19 951,00									
Отток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х	0,00	0,00	0,00											
Доходы, всего:	1000			340 056 387,44	319 068 670,31	16 294 360,00	24 693 357,15	366 867 115,35	325 879 408,20	16 294 360,00	24 693 357,15	359 501 687,60	318 357 730,45	16 450 600,00	24 693 357,15		
в том числе:																	
Доходы от оказания услуг, работ, комплексными закупками учреждений, всего	1100	130		340 056 387,44	319 068 670,31	16 294 360,00	24 693 357,15	366 867 115,35	325 879 408,20	16 294 360,00	24 693 357,15	359 501 687,60	318 357 730,45	16 450 600,00	24 693 357,15		
в том числе:																	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1110	131		319 068 670,31	319 068 670,31			325 879 408,20	325 879 408,20			318 357 730,45	318 357 730,45				
Иные субсидии предоставляемые из бюджета	1111	131		16 294 360,00		16 294 360,00		16 294 360,00		16 294 360,00		16 450 600,00		16 450 600,00			
Решительная плата за приемный и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях	1112	131		20 742 233,99			20 742 233,99	20 742 233,99			20 742 233,99	20 742 233,99			20 742 233,99		
Организация летнего отдыха в лагерях с дневным, круглосуточным пребыванием	1113	131		2 803 855,52			2 803 855,52	2 803 855,52			2 803 855,52	2 803 855,52			2 803 855,52		
Услуга 1	1114	131		1 147 267,64			1 147 267,64	1 147 267,64			1 147 267,64	1 147 267,64			1 147 267,64		
названия	1115	131		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
Услуга 3	1116	131		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
Поступления средств от реализации дополнительных программ в рамках системы ПЕФО	1117	131		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
Доходы от комплексных закупок	1118	134		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
Доходы от аренды, лизинга, иных сумм принудительного изъятия, дотации	1200	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
Доходы от штрафов, пеней и иных санкций за нарушение законодательства о налогах и сборах, уплаты штрафов (логосиров)	1210	141		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
Средства возмещения	1220	143		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
Возмещение ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	1230	144		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1300	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
Поступления (претензии) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по	1310	152		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
Прочие доходы, всего	1400	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
Иные доходы	1410	189		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
Доходы от операций с активами, всего	1500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
Прочие поступления, всего ⁴	1510	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1511	510		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		х
Расходы, всего	2000	х		361 089 463,13	320 081 794,98	16 294 360,00	24 713 308,15	366 867 115,35	325 879 408,20	16 294 360,00	24 693 357,15	359 501 687,60	318 357 730,45	16 450 600,00	24 693 357,15		
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	х		249 058 722,20	237 627 162,20	9 999 360,00	1 432 200,00	241 395 578,73	229 964 018,73	9 999 360,00	1 432 200,00	234 151 992,15	221 564 192,15	10 155 600,00	1 432 200,00		х
из них:																	
Оплата труда	2110	111	211	191 010 575,71	182 230 575,71	7 080 000,00	1 100 000,00	184 903 280,13	176 123 280,13	7 080 000,00	1 100 000,00	179 339 849,58	170 439 849,58	7 800 000,00	1 100 000,00		х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	537 785,87	537 785,87			500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00				х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1119	266		90 000,00	90 000,00			90 000,00	90 000,00			90 000,00	90 000,00				х
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	213	57 420 360,62	54 768 800,62	2 319 360,00	332 200,00	55 902 298,60	53 250 738,60	2 319 360,00	332 200,00	54 222 142,57	51 534 342,57	2 335 600,00	332 200,00		х
в том числе:																	
На выплаты по оплате труда	2131	119	213	57 420 360,62	54 768 800,62	2 319 360,00	332 200,00	55 902 298,60	53 250 738,60	2 319 360,00	332 200,00	54 222 142,57	51 534 342,57	2 335 600,00	332 200,00		х
На иные выплаты работникам	2132	119	213	0,00				0,00				0,00			0,00		х
Социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	х		5 998 000,00	0,00	5 978 800,00	20 000,00	5 998 000,00	0,00	5 978 000,00	20 000,00	5 998 000,00	0,00	5 978 000,00	20 000,00		х
из них:																	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2210	112	212	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00		х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год 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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁹	26000	х	85 697 944,93	99 138 750,62	99 016 899,45	
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) ¹⁰	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	х	38 726 080,19	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	х	46 971 864,74	99 138 750,62	99 016 899,45	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	23 413 756,59	75 600 593,47	75 478 742,30	
1.4.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	23 413 756,59	75 600 593,47	75 478 741,30	
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	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	317 000,00	317 000,00	317 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	317 000,00	317 000,00	317 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	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 ¹²	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	23 241 108,15	23 221 157,15	23 221 157,15	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	13 241 108,15	13 221 157,15	13 221 157,15	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	х	36 971 864,74	89 138 750,62	89 016 899,45	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	36 971 864,74	281 520,00		
		26520	2023		88 857 230,62		
		26530	2024			89 016 899,45	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	10 000 000,00			
		26620	2023		10 000 000,00		
		26630	2024			10 000 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись) Букренева К.Г. (расшифровка подписи)

Исполнитель

главный экономист (подпись) Синичин О.О. (расшифровка подписи) 89028147417 (телефон)

" 24 " 01 20 22 г.

Директор МКУ "Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Соподилова Т.А. (расшифровка подписи)

" " 20 г.

Экономист отдела планирования и учета финансов (наименование должности) Корчак Ю.М. (расшифровка подписи)

⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходом на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.