

Протокол
 и Приказ о создании и утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности
 муниципального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов
 утвержденного постановлением администрации городского округа город Ельня
 от _____ № _____



План финансово-хозяйственной деятельности
 на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов
 от " 20 " _____ декабря 20 21 г.

Организация (наименование)
 бюджет и финансовый учетный код: Управление образования администрации городского округа город Ельня

Учреждение: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Основа жизни № 15 города Ельня"

Единица измерения: руб

Коды	Дата
по Сводному регистру	30.12.2021
смет по ОК	
по Сводному регистру	
ИФНС	4821011235
КПП	4821010811
по ОКЕИ	383

Таблица 1. Поступления в бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			из кредитов областного бюджета
				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	0901	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	х	х	37 032 669,20	35 925 478,00	32 870 735,64	
Доходы, всего:							
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:							

Наименование показателя	Единица измерения	Код бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			в процентах к началу периода
				за 20 22 - текущий финансовый год	за 20 23 - первый год планового периода	за 20 24 - второй год планового периода	
а	б	в	г	д	е	ж	з
долги от операций с ценными бумагами, векселями и прочими финансовыми инструментами, всего	1200	130		30 165 000,00	27 847 968,00	28 724 596,00	
в том числе:							
субсидии на финансирование обязательств выданных негосударственным и учредителям государственных бюджетов	1210	130	131 М3-85000	22 822 822,00	22 822 822,00	22 822 822,00	
		130	131 ИСЗ	3 037 217,00	2 730 998,00	3 596 574,00	
		130	131 ИСД	1 445 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	
		130	135 УАП	860 000,00	860 000,00	860 000,00	
долги от операций с ценными бумагами, векселями и прочими финансовыми инструментами, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные займы и поступления, всего	1400	140					
в том числе:							
прочие займы, всего	1500	180		8 825 600,00	8 077 560,00	1 840 333,64	
в том числе:							
целевые займы	1510	180	152 ИС	318 500,00	3 111 000,00	338 500,00	
		180	152 ИС1-85130	1 270 815,00	1 230 815,00	1 270 815,00	
		180	152 21-51000-00000-00000	1 870 612,52	2 171 445,00	2 237 022,64	
		080	152 23-51000-00000-00000	1 524 300,00	1 524 300,00	0,00	
		180	152 900190019	1 504 770,66	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	152 ИСБ	138 672,22	0,00	0,00	
долги от операций с активами, всего	1600						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1900	х					
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1961	910					х
Финансы, всего	2000	х		37 002 669,20	35 925 478,00	32 510 733,64	
в том числе:							
за вычетом резервов, всего	2100	х		23 380 579,00	23 380 579,00	21 850 279,00	х
в том числе:							
по налогу на прибыль	2110	111	211 М3-85000	16 724 833,33	16 728 833,33	16 724 833,33	х
		111	211 ИСД	61 863,00	61 863,00	61 863,00	х
		111	211 21-51000-00000-00000	1 170 737,00	1 170 737,00	0,00	х
прочие выплаты процентов, в том числе комиссионного характера	2120	112					х
прочие выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения государственных функций	2140	113					х
выплаты по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников в том числе выплаты работникам учреждений, всего	2140	109	213 М3-85000	5 450 899,67	5 050 899,67	5 858 899,67	х
		109	213 ИСД	18 683,00	18 683,00	18 683,00	х
		109	213 21-53000-00000-00000	333 563,00	333 563,00	0,00	х
в том числе:							
за вычетом из оплаты труда	2141	109					х
за вычетом выплат работникам	2142	109					х

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			в предельном лимитного периода
				на 20 22 г. по плану ³ финансовый год	на 20 22 г. по факту за истекший период	на 20 24 г. по плану за истекший период	
1	2	3	4	5	6	7	8
финансовое обеспечение мероприятий в сфере культуры, искусства, массового и детского творчества	2150	121					x
в том числе:							
на выплаты вознаграждения и сотрудникам, исполняющим специальные функции	2160	134					x
на выплаты вознаграждения и сотрудникам, исполняющим специальные функции в сфере культуры, искусства, массового и детского творчества	2170	135					x
в том числе:							
на выплаты труда творческих работников	2171	135					x
на выплаты труда творческих работников в сфере культуры, искусства, массового и детского творчества	2172	135					x
на выплаты вознаграждения и сотрудникам, исполняющим специальные функции в сфере культуры, искусства, массового и детского творчества	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты вознаграждения и сотрудникам, исполняющим специальные функции в сфере культуры, искусства, массового и детского творчества	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты вознаграждения и сотрудникам, исполняющим специальные функции в сфере культуры, искусства, массового и детского творчества	2211	321					x
на выплаты вознаграждения и сотрудникам, исполняющим специальные функции в сфере культуры, искусства, массового и детского творчества	2220	340					x
на выплаты вознаграждения и сотрудникам, исполняющим специальные функции в сфере культуры, искусства, массового и детского творчества	2230	350					x
на выплаты вознаграждения и сотрудникам, исполняющим специальные функции в сфере культуры, искусства, массового и детского творчества	2240	360					x
на выплаты вознаграждения и сотрудникам, исполняющим специальные функции в сфере культуры, искусства, массового и детского творчества	2300	850		200 188,00	150 402,00	1 04 364,00	x
на выплаты вознаграждения и сотрудникам, исполняющим специальные функции в сфере культуры, искусства, массового и детского творчества	2510	831	200 МЭ	195 188,00	105 402,00	130 364,00	x
на выплаты вознаграждения и сотрудникам, исполняющим специальные функции в сфере культуры, искусства, массового и детского творчества	2430	832					x
на выплаты вознаграждения и сотрудникам, исполняющим специальные функции в сфере культуры, искусства, массового и детского творчества	2330	833	200 ПЭ	1 000,00	1 000,00	5 000,00	x
на выплаты вознаграждения и сотрудникам, исполняющим специальные функции в сфере культуры, искусства, массового и детского творчества	2400	x					x
на выплаты вознаграждения и сотрудникам, исполняющим специальные функции в сфере культуры, искусства, массового и детского творчества	2410	830					x
на выплаты вознаграждения и сотрудникам, исполняющим специальные функции в сфере культуры, искусства, массового и детского творчества	2420	802					x
на выплаты вознаграждения и сотрудникам, исполняющим специальные функции в сфере культуры, искусства, массового и детского творчества	2430	803					x
на выплаты вознаграждения и сотрудникам, исполняющим специальные функции в сфере культуры, искусства, массового и детского творчества	2500	x					x
на выплаты вознаграждения и сотрудникам, исполняющим специальные функции в сфере культуры, искусства, массового и детского творчества	2520	834					x
на выплаты вознаграждения и сотрудникам, исполняющим специальные функции в сфере культуры, искусства, массового и детского творчества	2600	x		12 421 002,20	12 424 497,00	10 570 090,04	
на выплаты вознаграждения и сотрудникам, исполняющим специальные функции в сфере культуры, искусства, массового и детского творчества	2610	241					
на выплаты вознаграждения и сотрудникам, исполняющим специальные функции в сфере культуры, искусства, массового и детского творчества	2620	242					
на выплаты вознаграждения и сотрудникам, исполняющим специальные функции в сфере культуры, искусства, массового и детского творчества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации (Классификация Функционал)	Аналитический код	Сумма			в пределах планового периода
				на 30.09.2022 г. текущий финансовый год	на 30.09.2023 г. плановый период	на 30.09.2024 г. плановый период	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты по налогам, работ и услуг, всего	2640	244		13 421 902,20	12 414 497,00	10 570 096,04	
в том числе:		244	211 МЭ	48 000,00	25 500,00	34 272,00	
		244	221 МЭ (45000)	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
		244	215 МЭ	100 000,00	80 400,00	114 240,00	
		247	213 МЭ	1 818 710,00	2 062 102,00	2 726 560,00	
		244	221 УАИ	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		247	225 УАИ	760 000,00	760 000,00	760 000,00	
		244	225 МЭ	350 000,00	135 000,00	178 300,00	
		246	225 ПДД	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		246	225 ИИ	0,00	2 772 500,00	0,00	
		246	225 00019000	1 157 159,24	0,00	0,00	
		246	225 0005	109 622,54	0,00	0,00	
		246	225 00019000	477 571,42	0,00	0,00	
		246	225 0005	38 849,08	0,00	0,00	
		244	236 МЭ	465 519,00	251 272,00	332 236,00	
		244	236 ИИ	318 500,00	318 500,00	318 500,00	
		244	236 ИИ (45100)	1 270 815,00	1 270 815,00	1 270 815,00	
		244	236 ПДД	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
		244	226 21-53040-00000-00002 нв	512 559,20	564 575,70	581 625,89	
		244	226 21-53040-00000-00002 fed	1 458 253,12	1 606 889,30	1 653 396,75	
		244	310 МЭ (85000)	851 089,00	851 089,00	851 089,00	
		244	310 ПДД	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
		244	344 МЭ	30 000,00	16 200,00	21 420,00	
		244	344 ПДД	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
		244	346 МЭ	70 000,00	37 800,00	40 000,00	
		244	346 ПДД	69 454,00	69 454,00	69 454,00	
выплаты вкладам в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
излишние отчисления	3010						*
излишнюю стоимость	3020						*
прочие выплаты, уменьшающие доход	3030						*
Прочие выплаты, всего	4000	*					*
во внебюджетных организациях	4010	010					*
выплаты в бюджет отчета о работе							

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

№ 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)	
		3	4	5	6	7	8
1	2	26000	x	13 421 902,20	12 434 497,00	10 570 090,64	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего						
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	6 640 337,93	0,00	0,00	
	247 223		2021	2 913 650,21			
	226		2021	3 726 687,72			
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	6 781 564,27	12 434 497,00	10 570 090,64	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	6 781 564,27	12 434 497,00	10 570 090,64	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 781 564,27	12 434 497,00	10 570 090,64	
	221		2022	244 000,00	221 920,00	230 272,00	
	244 223		2022	260 000,00	186 400,00	214 240,00	
	247 223		2022	1 665 059,79	2 832 102,00	3 486 560,00	
	225		2021	2 008 402,88	2 932 500,00	203 500,00	
	226		2022	1 418 558,60	5 132 032,00	5 278 575,64	
	310		2022	886 089,00	886 089,00	886 089,00	

№ 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
	344		2022	160 000,00	146 200,00	151 420,00	
	346		2022	139 454,00	107 254,00	119 434,00	
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				
	в том числе:	26421	x				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26440	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x				
	в том числе:	26442	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			в пределах 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
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
	в том числе:	26451	х				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	6 781 564,27	12 434 497,00	10 570 090,64	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	6 781 564,27	12 434 497,00	10 570 090,64	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(подпись)

Роддугана И.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(подпись)

Денисова Е.С.
(фамилия, имя, отчество)

4-00-45
(телефон)

" 30 " декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Варшова
(подпись)

Воронина Г.А.
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 21 г.