

Утверждено
Директор



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

от "30" декабря 2022г.

Орган, осуществивший функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единая государственная

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГУБКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	370 396,99	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	00000000	000000000000000000	0	000	000	0000	122 960 943,03	243 471 330,00	124 493 463,00	124 493 463,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	000	000	00000000	000000000000000000	0	000	000	0000	118 984 500,27	120 456 330,00	124 493 463,00	124 493 463,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	000	000	00000000	000000000000000000	0	000	000	0000	116 438 440,70	120 456 330,00	124 493 463,00	124 493 463,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	000	000	00000000	000000000000000000	0	000	000	0000	2 546 059,57	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	131	131	131	22222222	810070200000000000	2	131	131	0702	1 971 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	131	131	131	22222222	810070700000000000	2	131	131	0707	124 338,74	0,00	0,00	0,00
доходы по условным продажам платежам	135	135	135	22222222	810070200000000000	2	135	135	0702	450 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	141	141	141	22222222	810070200000000000	2	141	141	0702	720,83	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1310	446	446	22222222	810070200000000000	2	446	446	0702	72 270,00	0,00	0,00	0,00
Безвозвратные денежные поступления, всего	1400	000	000	00000000	000000000000000000	0	000	000	0000	3 899 672,60	123 015 000,00	0,00	0,00
в том числе:													
целевые субсидии	1410	000	000	00000000	000000000000000000	0	000	000	0000	3 823 800,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от субсидии на иные цели	152	152	152	00000000	000000000000000000	5	152	152	0000	3 823 800,00	123 015 000,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов	155	155	155	22222222	810070200000000000	2	155	155	0702	75 872,60	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	x	000	00000000	000000000000000000	0	000	000	0000	4 500,16	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	2260407	81007070260120650	4	510	510	0707	4 500,16	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000	000000000000000000	0	000	000	0000	123 305 630,70	243 471 330,00	124 493 463,00	124 493 463,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000	000000000000000000	0	000	000	0000	36 158 620,87	154 000 374,00	31 664 304,00	31 664 304,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000	000000000000000000	0	000	000	0000	3 403 838,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000	000000000000000000	0	000	000	0000	32 754 762,87	150 740 374,00	28 404 304,00	28 404 304,00
Материальные запасы	2647	244	000	00000000	000000000000000000	0	000	000	0000	1 452 838,20	3 994 000,00	3 994 000,00	3 994 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	244	344	34400000	81007020220320550	5	344	000	0702	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	244	344	34400000	81007020220100590	4	344	000	0702	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	244	345	34500000	81007020220100590	4	345	000	0702	13 000,00	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	3460000	81007020220100590	4	346	000	0702	705 343,20	3 994 000,00	3 994 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	2222222	8100702000000000000	2	344	000	0702	165 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	2222222	8100702000000000000	2	345	000	0702	30 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	2222222	8100702000000000000	2	346	000	0702	260 495,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	2222222	8100702000000000000	2	349	000	0702	29 000,00	0,00	0,00
Мелкозаплатки и перьевые средства	244	000	0000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	3 137,80	12 000,00	12 000,00
Мелкозаплатки и перьевые средства	244	341	3410002	81007020220100590	4	341	000	0702	3 137,80	12 000,00	12 000,00
Приобретение оборудования	244	000	0000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	6 584 699,03	125 751 900,00	2 605 630,00
Прочие расходные материалы и предметы снабжения	244	310	3100100	81007020220100590	4	310	000	0702	237 000,00	0,00	0,00
Прочие расходные материалы и предметы снабжения	244	310	3100100	81007020220320550	5	310	000	0702	600 000,00	0,00	0,00
Приобретение учебников для учебных заведений области	244	310	3100302	81007020220100590	4	310	000	0702	2 821 084,20	2 386 900,00	2 255 630,00
Приобретение прочего оборудования	244	310	3100304	81007020220100590	4	310	000	0702	1 211 855,00	350 000,00	350 000,00
Приобретение прочего оборудования	244	310	3100304	8100702171022130	5	310	000	0702	0,00	123 015 000,00	0,00
Приобретение прочего оборудования	244	310	3100304	81007020220100590	5	310	000	0702	661 700,00	0,00	0,00
Приобретение прочего оборудования	244	310	3100304	81007020220320550	5	310	000	0702	891 600,00	0,00	0,00
Приобретение прочего оборудования	244	310	2222222	8100702000000000000	2	310	000	0702	161 459,83	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	000	0000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	19 705 351,37	19 527 474,00	20 340 674,00
Расходы на оплату труда по организации питания	244	226	2260407	81010030220212240	4	226	000	1003	2 245 510,00	2 334 000,00	2 428 000,00
Расходы на оплату труда по организации питания	244	226	2260407	81007020260120650	4	226	000	0707	689 600,16	1 087 200,00	1 130 000,00
Расходы на оплату труда по организации питания	244	226	2260407	81007020220100590	4	226	000	0702	4 768 000,00	4 959 000,00	5 156 400,00
Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)	244	226	2260103	81007020220100590	4	226	000	0702	376 144,00	285 000,00	285 000,00
Прочие расходы (прочее)	244	226	2260106	81007020220100590	4	226	000	0702	21 566,67	0,00	0,00
Охрана помещений, оплата сигнализации	244	226	2260402	81007020220100590	4	226	000	0702	2 293 205,73	1 161 274,00	1 161 274,00
Расходы на оплату труда по организации питания	244	226	2260407	81007020220100590	4	226	000	0702	7 990 000,30	9 453 000,00	9 932 000,00
Переподготовка кадров, повышение квалификации	244	226	2260408	81007020220100590	4	226	000	0702	82 900,00	200 000,00	200 000,00
Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)	244	226	2260804	81007020220100590	4	226	000	0702	45 268,00	48 000,00	48 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	2222222	8100702000000000000	2	226	000	0702	1 068 536,51	0,00	0,00
Расходы на оплату труда по организации питания	244	226	2222222	8100707000000000000	2	226	000	0707	124 620,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000	0000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	4 477 749,92	1 152 000,00	1 152 000,00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	244	225	2250102	81007020220100590	4	225	000	0702	38 000,00	38 000,00	38 000,00
Оплата содержания помещений	244	225	2250401	81007020220100590	4	225	000	0702	89 551,40	57 000,00	57 000,00
Охрана помещений, оплата сигнализации	244	225	2250402	81007020220100590	4	225	000	0702	6 996,12	0,00	0,00
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям.	244	225	2250404	81007020220100590	4	225	000	0702	69 634,00	85 000,00	85 000,00
Система видеонаблюдения	244	225	2250406	81007020220100590	4	225	000	0702	68 400,00	72 000,00	72 000,00
Прочее содержание имущества	244	225	2250407	81007020220100590	4	225	000	0702	60 200,00	0,00	0,00
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений.	244	225	2250502	81007020220100590	4	225	000	0702	2 973 336,40	900 000,00	900 000,00
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	244	225	2250502	81007020220320550	5	225	000	0702	860 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2222222	8100702000000000000	2	225	000	0702	311 632,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	000	0000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	490 986,55	281 000,00	278 000,00

Оплата водоснабжения	244	223	2230400	81007020220100590	4	223	000	0702	100 000,00	125 000,00	125 000,00
Оплата водоснабжения	244	223	2230600	81007020220100590	4	223	000	0702	150 000,00	156 000,00	153 000,00
Оплата твердых коммунальных отходов	244	223	2230700	81007020220100590	4	223	000	0702	140 986,55	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	2222222	8100702000000000000	2	223	000	0702	100 000,00	0,00	0,00
Услуги связи, услуги интернет-связи	2641	000	0000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	40 000,00	22 000,00	22 000,00
Услуги связи, услуги интернет-связи	244	221	2210100	81007020220100590	4	221	000	0702	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Услуги связи, услуги интернет-связи	244	221	2222222	8100702000000000000	2	221	000	0702	18 000,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	000	0000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	1 619 000,00	1 625 000,00	1 625 000,00
Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	2222222	8100702000000000000	2	292	000	0702	2 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2320	000	0000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	5 000,00	13 000,00	13 000,00
Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет	2323	000	0000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0,00	3 000,00	3 000,00
Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет	853	291	2910005	81007020220100590	4	291	000	0702	0,00	3 000,00	3 000,00
Плата за загрязнение окружающей среды	2322	000	0000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	5 000,00	10 000,00	10 000,00
Плата за загрязнение окружающей среды	852	291	2910004	81007020220100590	4	291	000	0702	5 000,00	10 000,00	10 000,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	000	0000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	1 612 000,00	1 612 000,00	1 612 000,00
Налог на имущество организаций	2312	000	0000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	495 000,00	495 000,00	495 000,00
Налог на имущество организаций	851	291	2910003	81007020220100590	4	291	000	0702	495 000,00	495 000,00	495 000,00
Земельный налог	2311	000	0000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	1 117 000,00	1 117 000,00	1 117 000,00
Земельный налог	851	291	2910002	81007020220100590	4	291	000	0702	1 117 000,00	1 117 000,00	1 117 000,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	85 528 009,83	87 845 956,00	91 204 159,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	46 800,00	0,00	0,00
Компенсационные выплаты матерям	112	266	2660102	81007020220100590	4	266	000	0702	3 800,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (по проведению обязательных медицинских осмотров работников)	112	226	2222222	8100702000000000000	2	226	000	0702	43 000,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	0000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	85 481 209,83	87 845 956,00	91 204 159,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2112	119	0000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	20 614 645,50	20 311 534,00	21 087 809,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2130200	8100709182EBS179F	4	213	000	0709	21 144,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2130200	81007020220323120	5	213	000	0702	153 203,54	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2130200	81007020220153030	4	213	000	0702	833 630,00	833 630,00	833 630,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2130200	81007020220123060	4	213	000	0702	160 859,33	160 742,00	160 742,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2130200	81007020220100590	4	213	000	0702	16 225 231,18	15 727 893,00	16 357 008,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2130300	81007020220100590	4	213	000	0702	3 206 987,45	3 589 269,00	3 796 429,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2222222	8100702000000000000	2	213	000	0702	13 590,00	0,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	64 866 564,33	67 534 422,00	70 116 350,00
Пособия на первые три дня временной нетрудоспособности "неуказанных" категорий	111	266	2660104	81007020220100590	4	266	000	0702	284 496,66	0,00	0,00
Зарплата плата Указы	111	211	2110200	8100709182EBS179F	4	211	000	0709	69 996,00	0,00	0,00
Зарплата плата Указы	111	211	2110200	81007020220323120	5	211	000	0702	507 296,46	0,00	0,00
Зарплата плата Указы	111	211	2110200	81007020220153030	4	211	000	0702	2 760 370,00	2 760 370,00	2 760 370,00
Зарплата плата Указы	111	211	2110200	81007020220123060	4	211	000	0702	532 569,87	532 258,00	532 258,00

Зарботочная плата Указы		111	211	2110200	8100702020220100390	4	211	000	0702	49 788 796,85	51 986 755,00	54 066 226,00
Зарботочная плата (не указы)		111	211	2110300	8100702020220100590	4	211	000	0702	10 746 591,94	12 255 039,00	12 757 496,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "неуказных" категорий		111	266	2660101	8100702020220100590	4	266	000	0702	131 446,55	0,00	0,00
Зарботочная плата		111	211	2222222	8100702000000000000	2	211	000	0702	45 000,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000	0000000000000000000	0	000	100	0000	-25 106,35	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010		000		8100702000000000000	2	189	189	0702	-25 106,35	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000	0000000000000000000	0	610	000	0000	602,97	0,00	0,00
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	2130200	8100702020220153030	4	610	000	0702	3,72	0,00	0,00
возврат средств		610	0000000000	2222222	8100702000000000000	2	610	000	0702	261,00	0,00	0,00
возврат средств		610	0000000000	2222222	8100707000000000000	2	610	000	0707	338,25	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	x	36 158 620,87	154 000 374,00	31 664 304,00	
1.1	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)	26100	2021	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 12	26200	2022	x				
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2021	x	6 602 379,01			
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2022	x	29 556 241,86	154 000 374,00	31 664 304,00	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	23 788 598,52	30 985 374,00	31 664 304,00	
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x				
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	23 788 598,52	30 985 374,00	31 664 304,00	
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	x	3 163 300,00	123 015 000,00	0,00	
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x				
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	x	3 163 300,00	123 015 000,00	0,00	
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2022	x				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2022	x				
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2022	x				
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2022	x				
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	x	2 604 343,34	0,00	0,00	
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x				
1.4.5.1.1	Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей		2022	x				
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	2 604 343,34	0,00	0,00	
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2022	x				

1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x		
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2022	x	29 556 241,86	31 664 304,00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	x	29 556 241,86	31 664 304,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор



Л.Н. Морозова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист



Ю.А. Зеленчукова
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20 ____ г.