

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

Директор МБОУ "Гимназия"

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБОУ администрации города Черногорска

(наименование органа, уполномоченного на утверждение)

С.Н. Шевченко

(подпись)

30 июня 2022г.

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

от "30" июня 2022г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

ГБОУ администрации города Черногорска

Учреждение

МБОУ "Гимназия"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.06.2022
по Сводному реестру	95300436
глава по БК	901
по Сводному реестру	953U6964
ИНН	1903013250
КПП	190301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	39 904,67	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000	100	100	91087281,89	86190060,00	78985760,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							

	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	79236242,34	78043060,00	72163060,00			
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств консолидированного бюджета	1210	130	131	74739323,11	73558500,00	67678500,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	4412919,23	4400560,00	4400560,00			
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	84000,00	84000,00	84000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	11851039,55	8147000,00	6822700,00			
в том числе: гранты	1410	150	155	0,00	0,00	0,00			
безвозмездные поступления от иных организаций, за исключением государственных (муниципальных) бюджетных (автономных) учреждений и организаций государственного сектора	1411	150	155	614686,28	0,00	0,00			
доходы, получаемые муниципальными учреждениями из соответствующих бюджетов	1412	150	152	545600,00	0,00	0,00			
субсидии на иные цели.	1420	150	152	10690753,27	8147000,00	6822700,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00			
в том числе: целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446	0,00	0,00	0,00			
в том числе:									
уменьшение стоимости материальных запасов	1901	440	446	0,00	0,00	0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510							x
Расходы, всего	2000	x	200	91087281,89	86190060,00	78985760,00			
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	6603882,90	67591967,90	61958967,90			x

оплата труда	2110	111	211	50718940,10	51913940,1	47656940,1	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	2915,00	0,00	0,00	x
	2121	112	112	0,00	0,00	0,00	x
	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15317027,80	15678027,80	14302027,80	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15317027,80	15678027,8	14302027,8	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2362314,00	1725000,00	1725000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1725000,00	1725000,00	1725000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3578,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	633736,00	0,00	0,00	x

уплата других экономических санкций	2340	853	295	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
гранты, предоставляемые другим организациям и	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	297	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	22686084,99	16873092,10	15301792,10	
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	19522084,99	14135092,10	12563792,10	
из них:	2641	244					
услуги связи	2642	244	221	50500,00	50500	50500	
транспортные услуги	2643	244	222				
коммунальные услуги	2644	244	223	326000,00	274000,00	274000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	3052852,31	2432000,00	932000,00	
приобретение ТМЦ	2646	244	340	1892366,05	855446,11	855446,11	
приобретение основных средств	2647	244	310	5731994,35	3233145,99	2986145,99	
прочие закупки	2648	244	226	8468372,28	7290000,00	7465700,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	228	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	220	3164000,00	2738000,00	2738000,00	
коммунальные услуги	2651	247	223	3164000,00	2738000,00	2738000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2652	400					
приобретение объектов недвижимого имущества	2653	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2654	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x

налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000					x	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010					610	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма		
					на 2022 г.	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		22686084,99	16789092,10	15217792,10
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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	x		218000,00	0	0
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		218000,00		
	из них 10.1:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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 ¹³	26400	x		22468084,99	16789092,1	15217792,1
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		8168094,11	6289500,00	6042500,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		8168094,11	6289500,00	6042500,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		10690753,27	8147000,00	6822700,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		10690753,27	8147000,00	6822700,00
	из них 10.1:	26421.1	x	000E151690	1582464,07		

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	средняя цена	Стоимость работ (услуг), руб.	Утверждено
1	2	23	5	6	7
1	поверка медицинского оборудования	31		37890,7	25000
2	техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	24	2616,67	62800,08	63000
3	испытание пожарных кранов	12	363,33	4359,96	4000
4	испытание пожарной лестницы	12		0	5000
5	испытание средств индивидуальной защиты	17		6133,4	6000
6	промывка системы отопления и гидравлические испытания трубопровода	2	22933,33	45866,66	46000
7	проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	1	4000	4000	4000
8	производственный контроль	2		21588,22	22000
9	проведение измерений сопротивления изоляции распределительной сети	2	22000	44000	44000
10	обслуживание пожарной сигнализации	2	63000	126000	126000
11	поверка приборов учета тепловой энергии	2	19782,33	39564,66	
12	проверка и испытание пожарных лестниц	11,352	423,33	4805,64	
13	ТО системы мониторинга АПС	2	11300	22600	23000
14	огнезащитная обработка кровли	3441	29,43	101268,63	101000
15	обслуживание вентиляции	12	5833,33	69999,96	
20	дератизация/дезсекция	24		62351,28	71000
21	Охрана ФГУП	24	543,33	13039,92	14000
22	вывоз ртутосодержащих	300	35	10750	11000
23	установка средств тревожной сигнализации	2	31166,66	62333,32	
24	прочистка канализации	2	12081,66	24163,32	12000
25	утепление стен актового зала	1		71388	
26	ремонт туалетных комнат вишенка	1		2768645	
27	ремонт туалетных комнат гимназия	1		327985	450000
28	Благоустройство территории вишенка	1		1173607	
29	Благоустройство территории гимназии	1		2189173	
30	Ремонт отопления.	1		215328	
31	замена аккумулятора в приборах оповещения	2		2733,2	3000
32	обслуживание системы контроля и управления доступом, видеонаблюдение	2		352383,6	253000
33	установка видеонаблюдения				66089
34	кредиторская задолженность				0
35	софинансирование ремонт туалетов, точки роста				5174,11
36	ремонт устройства запасного выхода				233000
37	установка противопожарных дверей				99000
38	ремонт мебели				129000
39	ремонт кабинетов точки роста				1182589,2
	Итого:			7864758,552	2997852,31

5.Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг МБ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	средняя цена	Сумма, руб.	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	проведение гигиенического обучения	1		87960	88000
2	изготовление доп. Сертификата	1	2780	2780	6000
3	курсы по охране труда	4	1386,66	5546,64	6000
4	обучение по пожарному минимуму	4	733,33	2933,32	3000
5	охрана	24	1963,7	47128,8	48000
6	обучение оказание первой помощи	114	350	39900	5700
7	обучение по 44-ФЗ	3		30716,66	31000
8	ЭП для портала гос услуг	1	2961,66	2961,66	
9	обучение по антитеррористической защищенности объектов	4	1466,66	5866,64	6000
10	льготное питание	27	25,7	106166,7	226000
11	специальная оценка условий труда				31000
12	проектно-сметная документация по пожарной сигнализации	1		372826	0
13	участие в грантах	1			100000
14	проектно-сметная документация по ремонтам				16700
	Итого:			704786,42	567400

5.Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг РБ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	прохождение медицинского осмотра	114	4053	462042	200000
2	програмное обеспечение "Киасофт"	1	136000	136000	136000
3	анализ на кишечную группу	1	17000	17000	17000
4	льготное питание	27	30	138510	169700
5	льготное питание ФБ	533	72,44	6602398,92	6605000
	Итого:			7355950,92	7127700

7695100

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	приобретение огнетушителей ОП	20	833,33	16666,6	
4	холодильник фармацевтический	2	21634,66	43269,32	
5	стол ученический с регулятором наклона	260	2750	715000	
6	стул ученический	616	1650	1016400	
9	рециркулятор-облучатель бактерицидный	34	7333,33	249333,22	
10	металлодетектор арочный	2	67027	134054	
11	ручной металлодетектор	2	4890	9780	
12	стол пристенный из стали	5		0	
13	стол тумбовый для мед каб	2	7573,33	15146,66	
14	стулья мягкие кожаные мед каб	10	1596,67	15966,7	
15	шкаф для одежды в мед каб	2	7139	14278	
16	водонагреватель для мед кабинета	3		0	
17	верстак слесарный с тисками	20	14564	291280	
18	мебель в столовую			0	610000
19	учебные расходы (учебники)	1	1458600	1458600	824192,06
20	точки роста мебель			0	1889464,07
21	мебель				321000
22	видеокамеры				157959
23	сплит система				99000
24	медицинское оборудование				64700
	Итого:	978		3979774,5	3966315,13

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	видеокамеры	22	30069,34	661525,48	
2	аттестаты	1	43000	43000	43000
3	учебные расходы			0	822807,94
4	сантехника			0	34300
5	кабель, коннектор			0	63952
6	мед оборудование			0	300
7					
	Итого:			704525,48	964359,94

5.Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг МБ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	средняя цена	Стоимость услуги, руб.	Утверждено
1	2	3	4	5	6
1	ЛДЦП	3402	166,31	565786,62	
2	ЛДЦП	162	500	81000	
3	ЛДЦП полная стоимость	588	166,31	97790,28	
4	ЛДЦП полная стоимость	28	507	14196	
5	ламинирование, цветная печать			3640	
6	ЛДЦП			1213,38	
	Итого:			763626,28	763626,28

**Дополнительное соглашение к Соглашению от 30.12.2021 №9а
о предоставлении из бюджета города Черногорска муниципальному бюджетному
учреждению субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации**

г. Черногорск

"30" июня 2022г.

Городское управление образованием администрации г.Черногорска, осуществляющее функций и полномочий учредителя, именуемое в дальнейшем – «Учредитель», в лице руководителя Чернышевой Евгении Геннадьевны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» далее – «Учреждение», в лице директора Шевченко Светланы Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное Соглашение о нижеследующем.

1. Стороны пришли к соглашению внести в Соглашение о предоставлении из бюджета города Черногорска муниципальному бюджетному учреждению субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (далее по тексту Соглашение) следующие изменения:

1.1. Приложение №1 соглашения изложить в соответствии с приложением №1 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Условия Соглашения №9а от 30.12.2021г. изложенные в остальных пунктах Соглашения, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются в прежней редакции.

3. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны дополнительного Соглашения, имеющих одинаковую юридическую силу.



Руководитель

Е.Г. Чернышева

М.П.



Директор

М.П.

С.Н. Шевченко

Приложение №1
к дополнительному Соглашению
от 30.06.2022г. №9а

График перечисления Субсидии

Сроки перечисления Субсидии	Сумма, рублей
- до 30.12.2022г	10 690 753,00
ИТОГО	10 690 753,00

**Дополнительное соглашение к Соглашению №9 от 30.12.2021 о предоставлении
муниципальному бюджетному образовательному учреждению субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, рассчитанной с
учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг физическим и
(или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание
муниципального имущества**

г. Черногоorsk

"30" июня 2022г.

Городское управление образованием администрации г.Черногорска, осуществляющее функции и полномочия учредителя, именуемое в дальнейшем – Учредитель, в лице руководителя Чернышевой Евгении Геннадьевны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» далее «Учреждение», в лице директора Шевченко Светланы Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное Соглашение о нижеследующем.

1. Стороны пришли к соглашению внести в Соглашение о предоставлении муниципальному бюджетному образовательному учреждению субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, рассчитанной с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества (далее по тексту Соглашение) следующее изменение:

1.1. Приложение №1 Соглашения изложить в соответствии с приложением №1 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Условия Соглашения №9 от 30.12.2021 г. изложенные в остальных пунктах Соглашения и не затронутые настоящим дополнением к Соглашению, остаются в прежней редакции.

3. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу со дня его подписания, составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны дополнительного Соглашения, имеющих одинаковую юридическую силу.



Е.Г.Чернышева



С.Н. Шевченко

Приложение № 1
к дополнительному соглашению
от 30.06.2022 №9

График перечисления Субсидии

Сроки перечисления Субсидии	Сумма, рублей
- до 30.12.2022	74 739 323,11
ИТОГО	74 739 323,11