

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

от "11" марта 2022 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - Гимназия №47

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.



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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	4 000 889,32			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	113 106 497,11	109 554 411,43	112 456 915,43	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	677 998,43	677 998,43	677 998,43	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	000000000000	9063020104004	2	120	0000	677 998,43	677 998,43	677 998,43	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	94 858 131,88	91 997 905,00	94 900 409,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	80 226 835,68	77 593 000,00	80 427 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	9063020104004	2	130	0000	12 984 561,20	12 692 300,00	12 692 300,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	000000000000	9063020104004	2	130	0000	1 646 735,00	1 712 605,00	1 781 109,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	17 570 366,80	16 878 508,00	16 878 508,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	000000000000	0000	5	000	0000	17 570 366,80	16 878 508,00	16 878 508,00	
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	150	0000000000	90612215227	0000	0000	5	150	0000	7 641 000,00	7 641 000,00	7 641 000,00	
Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство	150	0000000000	90612215228	0000	0000	5	150	0000	4 581 738,00	4 581 738,00	4 581 738,00	
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	150	0000000000	90612250300	0000	0000	5	150	0000	4 556 000,00	4 556 000,00	4 556 000,00	
На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета	150	0000000000	90612250900	0000	0000	5	150	0000	691 858,80			
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей	150	0000000000	90612260200	0000	0000	5	150	0000	99 770,00	99 770,00	99 770,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	116 015 533,10	109 393 111,43	112 295 615,43	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	74 801 177,04	75 147 357,84	77 758 357,84	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	57 450 627,46	57 716 864,77	59 722 240,93	
Зарплата	111	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	2	211	0703	4 052 970,07	4 059 615,85	4 059 615,85	
Зарплата	111	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	2	211	0707	52 503,23			
Зарплата	111	0000000000	90600000200	000000000000	0000	4	211	0702	49 587 604,66	49 906 345,20	51 911 721,36	
Зарплата	111	0000000000	90612215228	000000000000	0000	5	211	0702	3 519 000,00	3 519 000,00	3 519 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	2	266	0703	6 645,78			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	90600000200	000000000000	0000	4	266	0702	231 903,72	231 903,72	231 903,72	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	460,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	0000000000	90600000200	000000000000	0000	4	266	0702	460,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	17 350 089,58	17 430 493,07	18 036 116,91	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	17 350 089,58	17 430 493,07	18 036 116,91	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	2	213	0703	1 226 003,99	1 226 003,99	1 226 003,99	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	2	213	0707	15 855,97			
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000200	000000000000	0000	4	213	0702	15 045 491,62	15 141 751,08	15 747 374,92	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90612215228	000000000000	0000	5	213	0702	1 062 738,00	1 062 738,00	1 062 738,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	4 306 491,85	4 305 991,85	4 305 991,85	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	4 305 394,85	4 305 394,85	4 305 394,85	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	2	291	0703	217 395,00	217 395,00	217 395,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90600000200	000000000000	0000	4	291	0702	4 087 999,85	4 087 999,85	4 087 999,85	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	597,00	597,00	597,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	2	291	0703	597,00	597,00	597,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	500,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	2	292	0703	500,00			

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	36 907 864,21	29 939 761,74	30 231 265,74	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	17 379 824,85	10 374 745,74	10 375 778,74	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	221	0703	2 812,37	1 339,00	1 339,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	4	221	0702	102 145,76	102 145,76	102 145,76	
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	222	0707	99 840,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0113	125 318,00	130 331,00	135 544,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0703	41 879,00	43 554,00	45 296,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	4	223	0702	408 434,00	424 796,00	441 767,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	225	0113	356 180,39	146 334,29	146 334,29	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	225	0703	60 896,00	25 529,00	25 529,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	225	0709	763 557,55			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 90600000200	00000000000000 0000	4	225	0702	193 619,63	163 383,95	163 383,95	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	226	0113	71 729,80	71 729,80	71 729,80	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	226	0703	421 621,08	421 621,08	421 621,08	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	226	0707	79 549,20			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 90660000200	00000000000000 0000	4	226	0702	1 461 095,20	1 261 555,20	1 261 555,20	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 90612250900	00000000000000 0000	5	226	0707	691 858,80			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	310	0703	490 000,00	490 000,00	490 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 90660000200	00000000000000 0000	4	310	0702	4 149 515,24	1 115 915,24	1 115 915,24	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	00000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	341	0707	1 339,20			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	344	0113	459 934,34	459 934,34	459 934,34	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	344	0703	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	345	0703	17 354,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	346	0703	7 217 971,69	5 396 577,08	5 373 684,08	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	346	0707	43 173,60			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	12 296 770,00	12 296 770,00	12 296 770,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612215227	00000000000000 0000	5	263	0702	7 641 000,00	7 641 000,00	7 641 000,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612250300	00000000000000 0000	5	263	0702	4 556 000,00	4 556 000,00	4 556 000,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612260200	00000000000000 0000	5	263	0702	99 770,00	99 770,00	99 770,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	7 231 269,36	7 268 246,00	7 558 717,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0113	1 764 272,36	1 582 274,00	1 645 565,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0703	508 431,00	528 768,00	549 919,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000 90600000200	00000000000000 0000	4	223	0702	4 958 566,00	5 157 204,00	5 363 233,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	-161 300,00	-161 300,00	-161 300,00	
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	00000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	180	0000	-161 300,00	-161 300,00	-161 300,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	930 553,33			
Возврат в бюджет средств субсидии	4015	610	0000000000	90612115227	00000000000000 0000	5	610	0000	41 190,53			
Возврат в бюджет средств субсидии	4015	610	0000000000	90612115228	00000000000000 0000	5	610	0000	601 872,15			
Возврат в бюджет средств субсидии	4015	610	0000000000	90612150300	00000000000000 0000	5	610	0000	287 490,65			

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами финансового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X	36 907 864,21	29 939 761,74	30 231 265,74	
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	99 770,00			
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		X	99 770,00			
1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2021 год)		2021	X	99 770,00			
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	36 808 094,21	29 939 761,74	30 231 265,74	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	11 273 375,83	8 225 000,15	8 448 000,15	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		X	11 273 375,83	8 225 000,15	8 448 000,15	
1.2.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	X	11 273 375,83			
1.2.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	X		8 225 000,15		
1.2.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	X			8 448 000,15	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	12 888 858,80	12 296 770,00	12 296 770,00	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		X	12 888 858,80	12 296 770,00	12 296 770,00	
1.2.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	X	12 888 858,80			
1.2.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	X		12 296 770,00		
1.2.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	X			12 296 770,00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	12 645 859,58	9 417 991,59	9 486 495,59	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X	12 645 859,58	9 417 991,59	9 486 495,59	
1.2.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	X	12 645 859,58			
1.2.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	X		9 417 991,59		
1.2.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	X			9 486 495,59	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X	36 907 864,21	29 939 761,74	30 231 265,74	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		X	36 907 864,21	29 939 761,74	30 231 265,74	
3.1.1	2021	26610.2		0000000000	99 770,00			
3.1.2	2022	26610.3		0000000000	36 808 094,21			
3.1.3	2023	26610.4		0000000000		29 939 761,74		
3.1.4	2024	26610.5		0000000000			30 231 265,74	

Исполнитель:

Начальник отдела
(подпись)

С.В. Собакин
(подпись)

С.В. Собакин
(наименование, инициалы)

205-92-75
(телефон)

* 15 * марта 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133600552358087161194895262509558337786447861758

Владелец Болячкина Ольга Федоровна

Действителен с 21.03.2024 по 21.03.2025