

Приложение
к приказу управления образования Администрации города Котальма от 31.01.2023
№11-Пр-87

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных автономных учреждений, в отношении которых
управление образования Администрации города Котальма осуществляет функции и
полномочия учредителя

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

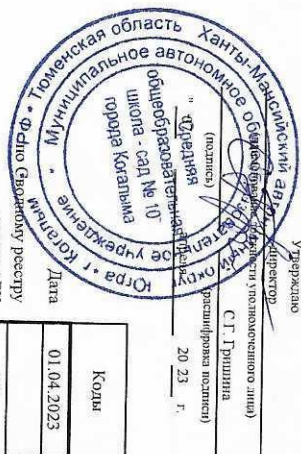
от " 07 " апреля 20 23 г. 2

Учреждение: Управление образование Администрации города Котальма

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образование Администрации города Котальма

Дата: 01.04.2023
по Сводному расчету
глава по БК
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	01.04.2023
	200
	74301640
	8608040570
	860801001
	383



Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год 5	на 20 24 г. первый год планового периода 6	на 20 25 г. второй год планового периода 7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	23 084 873,22	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			262 207 831,09	252 524 240,00	255 165 029,06		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	247 831 024,50	247 252 640,00	243 653 895,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создающего учреждение	1210	130	131	236 786 231,50	236 190 399,00	232 591 654,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1310	140						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Английский код ⁴	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	151	14 376 806,59	5 271 600,00	11 511 134,06	X
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	151	14 376 806,59	5 271 600,00	11 511 134,06	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X	200	285 292 704,31	252 524 240,00	255 165 029,06	X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	209 907 268,07	187 972 661,00	186 956 629,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	000	160 137 765,00	144 350 592,00	141 624 233,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	2 998 481,24	69 000,00	2 604 500,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	0,00	0,00	0,00	X
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	46 771 021,83	43 553 069,00	42 727 896,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	46 771 021,83	43 553 069,00	42 727 896,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющим специальные звания расходов на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зачисляемые от размера денежного довольствия	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					X
завышающие от размера денежного довольствия	2170	134					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания страховых взносов на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	3 50 900,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат на них:	2210	320					X
пособий, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	3 50 000,00	0,00	0,00	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	330		900,00			X
иные выплаты населению	2240	360					X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	7 868 593,59	7 409 066,00	7 409 066,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 820 272,00	7 406 066,00	7 406 066,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	006	3 000,00	3 000,00	3 000,00	X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	45 321,59	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитически и код ⁴	Сумма			за пределами планового периода	
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
из них:	1	2	3	4	5	6	7	8
Транты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2410	613					
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2420	623					
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)								
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2430	634					
платежи в международные организации		2440	810					
государств и международными организациями		2450	862					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2460	863					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2500	X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷		2520	831					X
в том числе:		2600	X	200,500	67 165 942,65	57 142 513,00	60 799 334,06	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244	000	54 764 181,65	46 119 006,00	48 146 556,89	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2660	247	223	12 401 761,00	11 023 502,00	12 652 772,17	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2700	400		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2710	406		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход ⁸		2720	407		0,00	0,00	0,00	
в том числе:		3000	100					
налог на прибыль ⁸			3010					X
налог на добавленную стоимость ⁸			3020					X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸			3030					X
Прочие выплаты, всего ⁹			4000	X	0,00			X
из них:								X
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610		0,00			X

1 В случае утверждения закона (указа) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

2 Указывается для подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

3 В графе 3 отражаются

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

по строкам 1980 - 1996 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 509н (зарегистрирован в Минюсте России 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрено указывать дополнительные

5 По строкам 0001 и 0002 указывается направление финансирования

6 Показатели отражаются со знаком "минус"

7 Показатели отражаются со знаком "плюс"

8 Показатели прочих выплат выделяются в себе в том числе показатели: уменьшения денежных средств за счет возврата субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления авансов (интерсайдов), размещение

9 Показатели прочих выплат выделяются в себе в том числе показатели: уменьшения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возврата предоставленных авансов (интерсайдов), а также за счет возврата

10 Показатели прочих выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Расходы | Поступления и выплаты | Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Введения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

11 Показатели прочих выплат выделяются в себе в том числе показатели: уменьшения денежных средств за счет возврата субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления авансов (интерсайдов), размещение

12 Показатели прочих выплат выделяются в себе в том числе показатели: уменьшения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возврата предоставленных авансов (интерсайдов), а также за счет возврата

13 Показатели прочих выплат выделяются в себе в том числе показатели: уменьшения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возврата предоставленных авансов (интерсайдов), а также за счет возврата

14 Показатели прочих выплат выделяются в себе в том числе показатели: уменьшения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возврата предоставленных авансов (интерсайдов), а также за счет возврата

15 Показатели прочих выплат выделяются в себе в том числе показатели: уменьшения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возврата предоставленных авансов (интерсайдов), а также за счет возврата

16 Показатели прочих выплат выделяются в себе в том числе показатели: уменьшения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возврата предоставленных авансов (интерсайдов), а также за счет возврата

17 Показатели прочих выплат выделяются в себе в том числе показатели: уменьшения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возврата предоставленных авансов (интерсайдов), а также за счет возврата

18 Показатели прочих выплат выделяются в себе в том числе показатели: уменьшения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возврата предоставленных авансов (интерсайдов), а также за счет возврата

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 1}	Сумма				за периодами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		67 165 942,65	57 142 513,00	60 799 334,06		
	в том числе:								
1.1	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		26 715 604,35	25 090 865,00	28 159 471,06		
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10 1} :								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1							
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		40 450 338,30	32 051 648,00	32 639 863,00		
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		29 189 502,28	23 609 686,00	24 000 141,00		
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		29 189 502,28	23 609 686,00	24 000 141,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4 529 718,00	1 839 801,00	2 037 561,00		
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10 1} :								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.1							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		4 529 718,00	1 839 801,00	2 037 561,00		
	из них ^{10 1} :								
	из них ^{10 1} :	26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 1}	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	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		6 731 118,02	6 602 161,00	6 602 161,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
	из них ^{10 1} :							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		6 731 118,02	6 602 161,00	6 602 161,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X					
	в том числе по году начала закупки:							
3	Итого по Договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	X		40 450 338,30	32 051 648,00	32 639 863,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 07 " апреля 20 23 г.

Ханты-Мансийский автономный округ
Муниципальное образование
"Городской округ Когалым"
Муниципальное учреждение
"Копия И.О.Д. Кошкин"

С.Г. Припина

(расшифровка подписи)

2-71-20

(телефон)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. В случаях, если урезжению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ 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 в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и, должны соответствовать показателям соответствующих Граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выделены 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) бюджетного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.