

Учреждение
Директор

Исполнительное подразделение (уполномоченного лица)

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

от 31 декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Бланка исполнения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование подзаголовка	Код страны	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КОСГУ	Код субъекта	Отраслевой код	КОСР	КЭВФ	Аналитическая группа	КЦСР	Сумма			
											на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за периоды планового периода
Доходное	1000	000	000	000	000	000	000	0	000	000000000	47 860 794,21	45 254 391,62	44 310 850,00	0,00
Увеличение стоимости приобретенных активов		440	442	442		00000000000000000000	0000	2	440	000000000	26 423,82	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, выполнение затрат учреждения, всего	1200	130	130	130		00000000000000000000	0000	0	130	000000000	44 126 499,62	41 890 400,00	41 790 400,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, выполнение затрат учреждения, всего (субсидии)	1210	130	130	130		00000000000000000000	0000	4	130	000000000	39 043 516,59	36 210 400,00	36 110 400,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ	1220	130	130	130		00000000000000000000	0000	0	130	000000000	5 084 983,03	5 670 000,00	5 670 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ	1400	150	600	600		00000000000000000000	0000	2	130	000000000	5 084 983,03	5 670 000,00	5 670 000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	152	152		00000000000000000000	0000	0	150	000000000	3 649 870,77	3 373 991,62	2 530 450,00	0,00
поступления текущего характера от иных решений (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)		150	155	155		00000000000000000000	0000	2	150	000000000	28 000,00	99 650,00	99 650,00	0,00
целевые субсидии		150	152	152		00000000000000000000	0000	0	150	000000000	3 621 870,77	3 274 341,62	2 430 800,00	0,00
целевые субсидии		150	152	152		00000000000000000000	0000	5	150	000000000	3 621 870,77	3 274 341,62	2 430 800,00	0,00
целевые субсидии		150	152	152		903215267	0000	5	150	000000000	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	152	152		903215110	0000	5	150	000000000	1 160,00	3 000,00	3 000,00	0,00
целевые субсидии		150	152	152		903215120	0000	5	150	000000000	240 842,90	336 341,62	0,00	0,00
целевые субсидии		150	152	152		903215122	0000	5	150	000000000	477 539,00	543 990,00	543 990,00	0,00
целевые субсидии		150	152	152		903215123	0000	5	150	000000000	132 183,41	279 000,00	139 000,00	0,00
целевые субсидии		150	152	152		903215181	0000	5	150	000000000	30 640,00	60 000,00	60 000,00	0,00
целевые субсидии		150	152	152		903215218	0000	5	150	000000000	8 510,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	152	152		903215228	0000	5	150	000000000	ТОМО 78	77 млн руб	77 млн руб	0,00
целевые субсидии		150	152	152		903212333	0000	5	150	000000000	223 800,00	264 800,00	246 300,00	0,00
целевые субсидии		150	152	152		903215245	0000	5	150	000000000	1 302 000,00	1 450 300,00	1 361 600,00	0,00
целевые субсидии		150	152	152		903215283	0000	5	150	000000000	722 528,68	0,00	0,00	0,00

целевые субсидии:		150		152	152	903215119		000000000000000000000000	0000	5	150	0000000000	150 761 00	0 00	0 00	0 00
Выплаты по расходам, всего	2100	000	000	000	000	000000000000000000000000		000000000000000000000000	0000	0	000	0000000000	48 165 394 93	45 254 391 62	44 310 850 00	0 00
на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000	000	000000000000000000000000		000000000000000000000000	0000	0	000	0000000000	32 146 871 78	29 276 490 00	29 157 990 00	0 00
оплата труда	2110	111	000	000	000	000000000000000000000000		000000000000000000000000	0000	0	000	0000000000	24 645 674 22	22 415 368 06	22 324 354 00	0 00
заработная плата	111	211	211	211	211	000000000000000000000000		000000000000000000000000	0000	5	000	0000000000	171 889 00	203 379 00	189 170 00	0 00
заработная плата	111	211	211	211	211	000000000000000000000000	903215233	000000000000000000000000	0701	5	000	0150121020	171 889 00	203 379 00	189 170 00	0 00
заработная плата	111	211	211	211	211	000000000000000000000000	903214200	000000000000000000000000	0000	4	000	0000000000	24 220 899 25	22 001 989 00	21 925 184 00	0 00
заработная плата	111	211	211	211	211	000000000000000000000000	903214200	000000000000000000000000	0701	4	000	0110121020	24 220 899 25	22 001 989 00	21 925 184 00	0 00
заработная плата	111	211	211	211	211	000000000000000000000000		000000000000000000000000	0000	2	000	0000000000	40 000 00	40 000 00	40 000 00	0 00
заработная плата	111	211	211	211	211	000000000000000000000000		000000000000000000000000	0701	2	000	0000000000	40 000 00	40 000 00	40 000 00	0 00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	266	266	266	000000000000000000000000		000000000000000000000000	0000	4	000	0000000000	212 885 97	170 000 00	170 000 00	0 00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	266	266	266	000000000000000000000000	903214200	000000000000000000000000	0701	4	000	0110121020	212 885 97	170 000 00	170 000 00	0 00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000	000	000000000000000000000000		000000000000000000000000	0000	0	000	0000000000	100 899 26	140 000 00	140 000 00	0 00
Транспортные услуги (в части возмещения расходов на приобретение проездных документов в служебные цели)	112	222	222	222	222	000000000000000000000000		000000000000000000000000	0000	5	000	0000000000	5 640 00	0 00	0 00	0 00
прочие транспортные услуги (в части возмещения расходов на приобретение проездных документов в служебные цели)	112	222	222	222	222	000000000000000000000000	903215181	000000000000000000000000	0701	5	000	0150110050	5 640 00	0 00	0 00	0 00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	212	212	212	000000000000000000000000		000000000000000000000000	0000	5	000	0000000000	70 065 70	77 000 00	77 000 00	0 00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	212	212	212	000000000000000000000000	903215228	000000000000000000000000	1003	5	000	0180052170	70 065 70	77 000 00	77 000 00	0 00
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	214	214	214	000000000000000000000000		000000000000000000000000	0000	5	000	0000000000	25 000 00	60 000 00	60 000 00	0 00
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	214	214	214	000000000000000000000000	903215181	000000000000000000000000	0701	5	000	0150110050	25 000 00	60 000 00	60 000 00	0 00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	266	266	266	000000000000000000000000		000000000000000000000000	0000	4	000	0000000000	193 35	3 000 00	3 000 00	0 00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	266	266	266	000000000000000000000000	903214200	000000000000000000000000	1006	4	000	0110121020	193 35	3 000 00	3 000 00	0 00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу в денежной форме	2140	119	000	000	000	000000000000000000000000		000000000000000000000000	0000	0	000	0000000000	7 400 298 20	6 721 122 00	6 693 636 00	0 00
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	000	000	000000000000000000000000		000000000000000000000000	0000	0	000	0000000000	7 400 298 20	6 721 122 00	6 693 636 00	0 00
на выплаты по оплате труда	119	213	213	213	213	000000000000000000000000		000000000000000000000000	0000	5	000	0000000000	51 911 00	61 421 00	57 130 00	0 00
на выплаты по оплате труда	119	213	213	213	213	000000000000000000000000	903215233	000000000000000000000000	0701	5	000	0150121020	51 911 00	61 421 00	57 130 00	0 00
на выплаты по оплате труда	119	213	213	213	213	000000000000000000000000		000000000000000000000000	0000	4	000	0000000000	7 336 287 20	6 647 601 00	6 624 406 00	0 00
на выплаты по оплате труда	119	213	213	213	213	000000000000000000000000	903214200	000000000000000000000000	0701	4	000	0110121020	7 336 287 20	6 647 601 00	6 624 406 00	0 00
на выплаты по оплате труда	119	213	213	213	213	000000000000000000000000		000000000000000000000000	0000	2	000	0000000000	12 100 00	12 100 00	12 100 00	0 00
на выплаты по оплате труда	119	213	213	213	213	000000000000000000000000		000000000000000000000000	0701	2	000	0000000000	12 100 00	12 100 00	12 100 00	0 00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000	000	000000000000000000000000		000000000000000000000000	0000	0	000	0000000000	883 326 00	950 100 00	950 100 00	0 00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000	000	000000000000000000000000		000000000000000000000000	0000	0	000	0000000000	875 326 00	950 100 00	950 100 00	0 00
налог на имущество организаций и земельный налог	851	291	291	291	291	000000000000000000000000		000000000000000000000000	0000	4	000	0000000000	875 326 00	950 100 00	950 100 00	0 00
налог на имущество организаций и земельный налог	851	291	291	291	291	000000000000000000000000	903214101	000000000000000000000000	0701	4	000	0110100060	875 326 00	950 100 00	950 100 00	0 00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000	000	000000000000000000000000		000000000000000000000000	0000	0	000	0000000000	10 000 00	0 00	0 00	0 00

	244	226	226	226	000000000000000000000000	903214123	000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	0000	5	000	0000000000	27 000.00	0.00	0.00	0.00
	244	226	226	226	000000000000000000000000000000	903214123	000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	0701	5	000	0110100060	27 000.00	0.00	0.00	0.00
	244	226	226	226	000000000000000000000000000000	903214200	000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	0000	4	000	0000000000	812 176.59	886 000.00	886 000.00	0.00
	244	226	226	226	000000000000000000000000000000	903214101	000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	0701	4	000	0110121020	464 000.00	486 000.00	486 000.00	0.00
	244	226	226	226	000000000000000000000000000000	903214101	000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	0701	4	000	0110100060	348 176.59	400 000.00	400 000.00	0.00
	244	226	226	226	000000000000000000000000000000			0000000000000000000000000000000000	0000	2	000	0000000000	219 650.00	219 650.00	219 650.00	0.00
	244	226	226	226	000000000000000000000000000000			0000000000000000000000000000000000	0701	2	000	0000000000	219 650.00	219 650.00	219 650.00	0.00
	244	225	225	225	000000000000000000000000000000			0000000000000000000000000000000000	0000	5	000	0000000000	1 068 554.99	615 341.62	139 000.00	0.00
	244	225	225	225	000000000000000000000000000000	903215283	000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	0701	5	000	01601SP040	722 528.68	0.00	0.00	0.00
	244	225	225	225	000000000000000000000000000000	903215120	000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	0701	5	000	01601SP040	240 842.90	136 341.62	0.00	0.00
	244	225	225	225	000000000000000000000000000000	903215123	000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	0701	5	000	0110100060	105 183.41	279 000.00	139 000.00	0.00
	244	225	225	225	000000000000000000000000000000			0000000000000000000000000000000000	0000	4	000	0000000000	761 874.22	515 900.00	515 900.00	0.00
	244	225	225	225	000000000000000000000000000000	903214101	000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	0701	4	000	0110100060	761 874.22	315 900.00	515 900.00	0.00
	244	267	267	267	000000000000000000000000000000			0000000000000000000000000000000000	0000	5	000	0000000000	8 510.00	0.00	0.00	0.00
	244	267	267	267	000000000000000000000000000000	903215218	000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	0003	5	000	018006SC40	8 510.00	0.00	0.00	0.00
	244	310	310	310	000000000000000000000000000000			0000000000000000000000000000000000	0000	5	000	0000000000	410 400.00	260 000.00	0.00	0.00
	244	310	310	310	000000000000000000000000000000	903215267	000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	0701	5	000	0110121020	260 000.00	260 000.00	0.00	0.00
	244	310	310	310	000000000000000000000000000000	903215119	000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	0701	5	000	0110100060	150 400.00	0.00	0.00	0.00
	244	310	310	310	000000000000000000000000000000			0000000000000000000000000000000000	0000	4	000	0000000000	174 045.00	160 000.00	100 000.00	0.00
	244	310	310	310	000000000000000000000000000000	903214101	000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	0701	4	000	0110100060	52 000.00	0.00	0.00	0.00
	244	310	310	310	000000000000000000000000000000	903214290	000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	0701	4	000	0110121020	122 045.00	100 000.00	100 000.00	0.00
	244	310	310	310	000000000000000000000000000000			0000000000000000000000000000000000	0000	2	000	0000000000	14 297.00	50 400.00	0.00	0.00
	244	310	310	310	000000000000000000000000000000			0000000000000000000000000000000000	0701	2	000	0000000000	14 297.00	50 400.00	0.00	0.00
	244	221	221	221	000000000000000000000000000000			0000000000000000000000000000000000	0000	4	000	0000000000	75 514.82	90 000.00	90 000.00	0.00
	244	221	221	221	000000000000000000000000000000	903214101	000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	0701	4	000	0110100060	75 514.82	90 000.00	90 000.00	0.00
	244	000	000	000	000000000000000000000000000000			0000000000000000000000000000000000	0000	0	000	0000000000	3 251 868.31	3 796 500.00	3 796 500.00	0.00
	247	223	223	223	000000000000000000000000000000			0000000000000000000000000000000000	0000	0	000	0000000000	3 251 868.31	3 796 500.00	3 796 500.00	0.00
	247	223	223	223	000000000000000000000000000000	903214101	000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	0000	0	000	0000000000	3 251 868.31	3 796 500.00	3 796 500.00	0.00
	247	223	223	223	000000000000000000000000000000			0000000000000000000000000000000000	0701	4	000	0110100060	3 251 868.31	3 796 500.00	3 796 500.00	0.00
2660	3100	100	100	100	000000000000000000000000000000			0000000000000000000000000000000000	0000	0	100	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
3100	3100	100	100	100	000000000000000000000000000000			0000000000000000000000000000000000	0000	0	100	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00

Выплаты, уменьшающие доход, всего

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26000		x		15 133 197.15	15 027 801.62	14 202 760.00	0.00
1.1		26300		x		286 598.92	0.00	0.00	0.00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фелд	26600		x		14 846 598.23	15 027 801.62	14 202 760.00	0.00
2.1	в том числе по году начала закупки			x		14 846 598.23	15 027 801.62	14 202 760.00	0.00
2.1.1	2023	26613	2023	x		0.00	0.00	14 202 760.00	0.00
2.1.2	2022	26612	2022	x		0.00	15 027 801.62	0.00	0.00
2.1.3	2021	26611	2021	x		14 846 598.23	0.00	0.00	0.00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фелд	26500		x		0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ Н.П. Долгих
(подпись) (должность) (подпись) (должность)
Исполнитель Начальник отдела БУ МКУ "ЦБУ ЛГО" _____ Л.В. Игнатьева
(подпись) (должность) (подпись) (должность)
" 4 " октября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Лысьвенского городского округа
(подпись) (должность)

Л.Е. Степанова
(подпись) (должность)

УПРАВЛЕНИЕ
Образования
2022 г.