

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В. Кулаков

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)**

КОДЫ

" 31 " марта 20 22 г.

Дата 31.03.2022

Наименование учреждения

Государственное автономное нетиповое
образовательное учреждение Мурманской
области "Центр образования "Лапландия"

по Сводному
реестру

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки
Мурманской области

Глава по БК

803

по Сводному
реестру

47200021

ИНН

5190187040

КПП

519001001

по ОКЕИ

383

Юридический адрес учреждения

183031, г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев, 2

Адрес фактического местонахождения
учреждения

183031, г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев, 2

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)				за пределами планового периода
				на 20 21 г. отчетный финансовый год	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	5	6	7,00	8,00	9,00
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	596 144,18	4 100 991,22	0,00	0,00	
из них:	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x	3 245,00	0,00			
внебюджетные источники	x		x	592 899,18	4 100 991,22	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	4 100 991,22	0,00	0,00	0,00	
из них:	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x					
внебюджетные источники	x		x	4 100 991,22				
Доходы, всего:	1000		x	436 201 567,41	923 273 731,57	226 804 038,00	226 804 038,00	0,00
из них:	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x		413 395 304,23			
средства областного бюджета	x		x	423 751 567,41	497 378 427,34	214 304 038,00	214 304 038,00	
внебюджетные источники	x		x	12 450 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	x	85 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
из них:	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x					
внебюджетные источники	x		x	85 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
в том числе:			x					
	1110		x					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	232 256 614,68	225 574 038,00	225 154 038,00	225 154 038,00	0,00
из них:	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x	223 766 614,68	214 304 038,00	214 304 038,00	214 304 038,00	
внебюджетные источники	x		x	8 490 000,00	11 270 000,00	10 850 000,00	10 850 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	223 766 614,68	214 304 038,00	214 304 038,00	214 304 038,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	2 660 000,00	500 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00
из них:	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x					
внебюджетные источники	x		x	2 660 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 220 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
из них:	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники	x		x	1 220 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420			500 000,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x					
внебюджетные источники	x		x					
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
из них:	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x					
внебюджетные источники	x		x					
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁴	1980	x						
из них:	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x					
внебюджетные источники	x		x					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)								за пределами планового периода
				на 20 21	г.	на 20 22	г.	на 20 23	г.	на 20 24	г.	
				отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода					
1	2	3	4	5	6	7.00	8.00			9.00		
Расходы, всего	2000	х	х	436 204 812,41	923 273 731,57	226 804 038,00	226 804 038,00					
из них :	х	х	х									
средства федерального бюджета	х		х	0,00	413 395 304,23	0,00	0,00					
средства областного бюджета	х		х	423 754 812,41	497 378 427,34	214 304 038,00	214 304 038,00					
внебюджетные источники	х		х	12 450 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00					
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	190 202 199,77	177 668 616,03	176 484 459,80	176 484 459,80			х		
из них :	х	х	х									
средства федерального бюджета	х		х									
средства областного бюджета	х		х	187 206 599,77	174 322 616,03	173 133 459,80	173 133 459,80					
внебюджетные источники	х		х	2 995 600,00	3 346 000,00	3 351 000,00	3 351 000,00					
в том числе:												
оплата труда	2110	111	х	144 792 051,02	135 333 199,85	135 338 199,85	135 338 199,85			х		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	2 002 586,18	1 727 956,23	544 800,00	544 800,00			х		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	43 407 562,57	40 607 459,95	40 601 459,95	40 601 459,95			х		
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	х	43 402 492,53	40 601 459,95	40 601 459,95	40 601 459,95			х		
на иные выплаты работникам	2142	119	х	5 070,04	6 000,00	0,00	0,00			х		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	х							х		
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	х							х		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	х							х		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	х							х		
в том числе:												
на оплату труда стажеров	2181	139	х							х		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	455 441,62	1 607 000,00	412 000,00	412 000,00			х		
из них :	х	х	х									
средства федерального бюджета	х		х									
средства областного бюджета	х		х	455 441,62	1 602 000,00	412 000,00	412 000,00					
внебюджетные источники	х		х	0,00	5 000,00	0,00	0,00					
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х							х		
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	х							х		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	х							х		
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	х		1 000 000,00					х		
иные выплаты населению	2240	111	х	405 070,65	415 000,00	410 000,00	410 000,00			х		
иные выплаты населению	2240	112	х	50 370,97	2 000,00	2 000,00	2 000,00			х		
иные выплаты населению	2240	119	х	0,00	190 000,00	0,00	0,00			х		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	2 196 616,00	2 954 908,00	2 731 408,00	2 731 408,00			х		
из них :	х	х	х									
средства федерального бюджета	х		х									
средства областного бюджета	х		х	2 067 116,00	2 599 408,00	2 599 408,00	2 599 408,00					
внебюджетные источники	х		х	129 500,00	355 500,00	132 000,00	132 000,00					
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	х	2 057 808,00	2 581 970,00	2 581 970,00	2 581 970,00			х		
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	х	48 808,00	59 438,00	59 438,00	59 438,00			х		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	х	90 000,00	313 500,00	90 000,00	90 000,00			х		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х							х		
из них :	х	х	х									
средства федерального бюджета	х		х									
средства областного бюджета	х		х									
внебюджетные источники	х		х									
из них:												
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	х							х		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)								за пределами планового периода
				на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		
				отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода					
1	2	3	4	5	6	7,00	8,00			9,00		
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x									
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x									
взносы в международные организации	2450	862	x									
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x							x		
			x									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	3 751 551,71	4 050 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00			x		
из них:	x	x	x									
средства федерального бюджета	x		x									
средства областного бюджета	x		x	3 451 551,71	3 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00					
внебюджетные источники	x		x	300 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x							x		
Прочие выплаты		244		3 751 551,71	4 050 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00					
Прочие выплаты		350		0,00	0,00	0,00	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	x	239 599 003,31	736 993 207,54	43 826 170,20	43 826 170,20					
из них:	x		x									
средства федерального бюджета	x		x	0,00	413 395 304,23	0,00	0,00					
средства областного бюджета	x		x	230 574 103,31	315 154 403,31	35 159 170,20	35 159 170,20					
внебюджетные источники	x		x	9 024 900,00	8 443 500,00	8 667 000,00	8 667 000,00					
в том числе:												
закупку научно-исследовательских, и опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241	x									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				169 763,41	265 309,40	215 309,40	215 309,40					
из них:												
услуги связи												
транспортные услуги												
коммунальные услуги												
работы, услуги по содержанию имущества												
прочие работы, услуги				169 763,41	265 309,40	215 309,40	215 309,40					
увеличение стоимости основных средств												
увеличение стоимости материальных запасов												
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				1 556 817,01	1 562 050,00	1 049 050,00	1 049 050,00					
из них:												
услуги связи												
транспортные услуги												
коммунальные услуги												
работы, услуги по содержанию имущества												
прочие работы, услуги				1 556 817,01	1 562 050,00	1 049 050,00	1 049 050,00					
увеличение стоимости основных средств												
увеличение стоимости материальных запасов												
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				104 141 751,53	354 095 979,66	31 209 173,43	31 209 173,43					
из них:												
услуги связи				615 972,22	775 498,00	775 498,00	775 498,00					
транспортные услуги				133 740,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00					
коммунальные услуги				1 028 683,66	1 070 330,12	1 070 330,12	1 070 330,12					
работы, услуги по содержанию имущества				3 231 849,27	3 036 559,79	3 036 559,79	3 036 559,79					
прочие работы, услуги				80 589 817,56	338 440 100,38	15 553 294,15	15 553 294,15					
увеличение стоимости основных средств				8 326 460,22	3 820 810,00	3 820 810,00	3 820 810,00					
увеличение стоимости материальных запасов				10 215 228,60	6 812 681,37	6 812 681,37	6 812 681,37					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				123 351 819,67	142 527 120,00	0,00	0,00					
из них:												
услуги связи												
транспортные услуги												
коммунальные услуги												
работы, услуги по содержанию имущества												
прочие работы, услуги				123 351 819,67	142 527 120,00	0,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств												
увеличение стоимости материальных запасов												
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x									
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	10 378 851,69	11 352 637,37	11 352 637,37	11 352 637,37					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x									
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x									
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	x	-5 000,00	-520 000,00	-100 000,00	-100 000,00			x		
в том числе:												
налог на прибыль ⁶	3010		x	-5 000,00	-520 000,00	-100 000,00	-100 000,00			x		
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		x							x		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		x							x		
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x	x							x		
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x							x		
в том числе:												
за счет средств федерального бюджета										x		
за счет средств областного бюджета										x		

¹ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1940 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2050 - коды вида расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уступки налогов, уменьшающие доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0.00)							
				на 20 21	г.	на 20 22	г.	на 20 23	г.	на 20 24	г.
				отчетный финансовый год		текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7.00		8.00		9.00	

² По строкам 0901 и 0902 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остатка средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

³ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата кредитов, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁴ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁵ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Справочник к разделу 1. Поступления и выплаты
на 2022 текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)					
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	в том числе гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	4 100 991,22				4 100 991,22	
в том числе:		000 0703 0000000000 000	4 100 991,22				4 100 991,22	
		804 0709 0910429990 244	0,00		0,00			
Доходы, всего:	1000	x	923 273 731,57	214 304 038,00	696 469 693,57		12 500 000,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	000 0703 0000000000 000	150 000,00				150 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	000 0703 0000000000 000	225 574 038,00	214 304 038,00			11 270 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			214 304 038,00	214 304 038,00				
Реализация дополнительных общеразвивающих программ в т.ч.:		804 0703 2230100050 621	146 810 926,34	146 810 926,34				
- физкультурно-спортивная направленность		804 0703 2230100050 621	27 931 183,80	27 931 183,80				
- художественная направленность		804 0703 2230100050 621	27 783 085,68	27 783 085,68				
- естественнонаучная направленность		804 0703 2230100050 621	10 159 080,24	10 159 080,24				
- техническая направленность		804 0703 2230100050 621	38 693 226,60	38 693 226,60				
- туристско-краеведческая направленность		804 0703 2230100050 621	8 105 677,83	8 105 677,83				
- социально-педагогическая направленность		804 0703 2230100050 621	20 773 588,84	20 773 588,84				
- мобильный технопарк "Кванториум"		804 0703 2230100050 621	13 365 083,35	13 365 083,35				
- профессиональные программы повышения квалификации		804 0703 2230100050 621	2 779 942,66	2 779 942,66				
Работа №1 Организация и проведение Молодежного научного Форума Северо-Запада России "Шаг в будущее", регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, профильных смен для одаренных детей, физкультурно-спортивных и организационно-методических мероприятий		804 0703 2230100050 621	32 835 879,00	32 835 879,00				
Работа № 2 Методическое обеспечение образовательной деятельности		804 0703 2230100050 621	16 365 700,00	16 365 700,00				
Работа № 3 "Организация и проведение мероприятий"		804 0703 2230100050 621	2 335 120,00	2 335 120,00				
Работа № 4 "Информационно-технологическое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей"		804 0703 2230100050 621	5 867 680,00	5 867 680,00				
Работа № 5 "Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности"		804 0703 2230100050 621	2 275 200,00	2 275 200,00				
Работа № 6 "Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики"		804 0703 2230100050 621	2 451 620,00	2 451 620,00				
Работа №1 Организация и проведение Молодежного научного Форума Северо-Запада России "Шаг в будущее", регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, профильных смен для одаренных детей, физкультурно-спортивных и организационно-методических мероприятий		804 0703 222E200150 621	0,00	0,00				
Средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения		804 0703 0220100050 621	2 581 970,00	2 581 970,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	000 0703 0000000000 000	500 000,00				500 000,00	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000 0703 0000000000 000	1 100 000,00				1 100 000,00	0,00
в том числе:								
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		000 0703 0000000000 000	0,00				0,00	
прочие доходы, всего	1500	000 0703 0000000000 000	0,00					
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980							
в том числе:								
Расходы, всего	2000	x	923 273 731,57	214 304 038,00	696 469 693,57		12 500 000,00	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	177 668 616,03	173 133 459,80	1 189 156,23		3 346 000,00	
в том числе:								
оплата труда	2110		135 333 199,85	132 838 199,85	0,00	0,00	2 495 000,00	
		804 0703 2230100050 111	132 838 199,85	132 838 199,85				
		804 0703 222E200150 111	0,00					
		000 0703 0000000000 111	2 495 000,00				2 495 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	000 0703 0000000000 112	100 000,00				100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	804 0709 2240313060 112	1 183 156,23		1 183 156,23			

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	804 0703 2230100050 112	443 800,00	443 800,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий		000 0703 0000000000 112	1 000,00				1 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий		000 0703 0000000000 112	0,00				0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	40 607 459,95	39 851 459,95	6 000,00		750 000,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141		40 607 459,95	39 851 459,95	6 000,00		750 000,00	
на выплаты по оплате труда		804 0703 2230100050 119	39 851 459,95	39 851 459,95				
на выплаты по оплате труда		804 0703 222E200150 119	0,00					
на выплаты по оплате труда		000 0703 0000000000 119	750 000,00				750 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	804 0709 2240313060 119	6 000,00		6 000,00			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180							
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	1 607 000,00	602 000,00	1 000 000,00	0,00	5 000,00	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210							
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220							
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	804 0703 222E200160 350			1 000 000,00			
иные выплаты населению	2240	804 0703 2230100050 111	410 000,00	410 000,00				
иные выплаты населению		000 0703 0000000000 111	5 000,00				5 000,00	
иные выплаты населению		804 0703 222E200150 111	0,00	0,00				
иные выплаты населению		804 0703 2230100050 112	2 000,00	2 000,00				
иные выплаты населению		804 0703 2230100050 119	190 000,00	190 000,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	2 954 908,00	2 599 408,00	0,00	0,00	355 500,00	
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	x	804 0703 2230100050 851	2 581 970,00	2 581 970,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	804 0703 2230100050 852	17 438,00	17 438,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		000 0703 0000000000 852	42 000,00				42 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	000 0703 0000000000 853	313 500,00				313 500,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего								
в том числе:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440							
взносы в международные организации	2450							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	4 050 000,00	3 000 000,00	700 000,00	0,00	350 000,00	
в том числе :								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520							
прочие выплаты		804 0703 2230100050 244	3 000 000,00	3 000 000,00				
прочие выплаты		804 0703 2230100050 244	0,00					
прочие выплаты		804 0709 123R300180 244	280 000,00		280 000,00			
прочие выплаты		804 0709 2330100050 244	82 341,88		82 341,88			
прочие выплаты		804 0709 2810300050 244	40 000,00		40 000,00			
прочие выплаты		804 0709 2230200050 244	297 658,12		297 658,12			
прочие выплаты		000 0703 0000000000 244	350 000,00				350 000,00	

расход на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	736 993 207,54	34 969 170,20	693 580 537,34	0,00	8 443 500,00	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, и опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x	725 640 570,17	24 595 977,43	693 580 537,34	0,00	7 464 055,40	0,00
в том числе:								
услуги связи		804 0703 2230100050 244	725 498,00	725 498,00				
услуги связи		000 0703 0000000000 244	50 000,00				50 000,00	
транспортные услуги		804 0703 2230100050 244	90 000,00	90 000,00				
транспортные услуги		000 0703 0000000000 244	50 000,00				50 000,00	
коммунальные услуги		804 0703 2230100050 244	1 070 330,12	1 070 330,12				
работы, услуги по содержанию имущества		804 0703 2230100050 244	2 307 748,48	2 307 748,48				
работы, услуги по содержанию имущества		000 0703 0000000000 244	728 811,31				728 811,31	
прочие работы, услуги		804 0703 2230100050 112	166 309,40	166 309,40				
прочие работы, услуги		000 0703 0000000000 112	49 000,00				49 000,00	
прочие работы, услуги		804 0703 223E200160 112	10 000,00		10 000,00			
прочие работы, услуги		804 0709 2230100050 112	40 000,00		40 000,00			
прочие работы, услуги		804 0703 2230100050 113	991 550,00	991 550,00				
прочие работы, услуги		804 0707 2230320110 113	83 000,00		83 000,00			
прочие работы, услуги		804 0709 2230100050 113	430 000,00		430 000,00			
прочие работы, услуги		000 0703 0000000000 113	57 500,00				57 500,00	
прочие работы, услуги		804 0703 2230100050 244	12 003 294,15	12 003 294,15				
прочие работы, услуги		804 0709 2230100050 244	8 177 500,00		8 177 500,00			
прочие работы, услуги		804 0707 2230320110 244	106 189 102,00		106 189 102,00			
прочие работы, услуги		804 0703 222E251890 244	5 000 000,00		5 000 000,00			
прочие работы, услуги		804 0703 222E200160 244	600 000,00		600 000,00			
прочие работы, услуги		804 0709 123R300180 244	60 000,00		60 000,00			
прочие работы, услуги		804 0703 223E200160 244	100 000,00		100 000,00			
прочие работы, услуги		804 0707 22303R7800 244	199 020 704,23		199 020 704,23			
прочие работы, услуги		804 0410 3210220100 244	4 100 000,00		4 100 000,00			
прочие работы, услуги		000 0703 0000000000 244	3 136 500,00				3 136 500,00	
прочие работы, услуги		804 0709 2230200050 244	53 000,00		53 000,00			
прочие работы, услуги		804 0707 2230320110 323	142 527 120,00		142 527 120,00			
увеличение стоимости основных средств		804 0703 2230100050 244	2 920 810,00	2 920 810,00				
увеличение стоимости основных средств		804 0703 222E200160 244	400 000,00		400 000,00			
увеличение стоимости основных средств		804 0703 223E200160 244	1 750 000,00		1 750 000,00			
увеличение стоимости основных средств		804 0703 222E251890 244	190 000 000,00		190 000 000,00			
увеличение стоимости основных средств		000 0703 0000000000 244	900 000,00				900 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		804 0703 2230100050 244	4 320 437,28	4 320 437,28				
увеличение стоимости материальных запасов		804 0703 223E200160 244	1 650 000,00		1 650 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов		804 0703 222E251890 244			33 058 085,11			
увеличение стоимости материальных запасов		804 0709 2810300050 244	15 000,00		15 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов		804 0709 123R300180 244	154 460,00		154 460,00			
увеличение стоимости материальных запасов		804 0709 2330100050 244	763,12		763,12			
увеличение стоимости материальных запасов		804 0709 2230200050 244	161 802,88		161 802,88			
увеличение стоимости материальных запасов		000 0703 0000000000 244	2 492 244,09				2 492 244,09	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650							
закупку энергетических ресурсов	2660	804 0703 2230100050 247	10 373 192,77	10 373 192,77				
закупку энергетических ресурсов	2660	000 0703 0000000000 247	979 444,60				979 444,60	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	x						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	-520 000,00	0,00	0,00	0,00	-520 000,00	
в том числе:								
налог на прибыль	3010		-520 000,00				-520 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	4000	x						
в том числе:								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:			0,00					
		000 0703 0000000000 000	0,00					
		804 0709 0910429990 244	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 Российской Федерации ⁸	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)				
					на 20 21 г. (отчетный финансовый год)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (1-ой год планового периода)	на 20 24 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	х		239 599 003,31	736 993 207,54	43 826 170,20	43 826 170,20	
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) ¹⁰	26100	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	х		24 303 133,30	10 061 400,00	10 061 400,00	10 061 400,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х						
	из них ⁸ :	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х		21 973 387,75	10 061 400,00	10 061 400,00	10 061 400,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	х		215 295 870,01	726 931 807,54	33 764 770,20	33 764 770,20	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		8 666 375,86	24 907 770,20	25 097 770,20	25 097 770,20	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	х		8 666 375,86	24 907 770,20	25 097 770,20	25 097 770,20	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		197 604 594,15	693 580 537,34	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них ⁸ :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	х		197 604 594,15	693 580 537,34	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	х						
	из них ⁸ :	26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁸	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)				
					на 20 21 г. (отчетный финансовый год)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (1-ой год планового периода)	на 20 24 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		9 024 900,00	8 443 500,00	8 667 000,00	8 667 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них ⁸ :	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		9 024 900,00	8 443 500,00	8 667 000,00	8 667 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	х						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		239 599 003,31	736 993 207,54	43 826 170,20	43 826 170,20	
	в том числе по году начала закупки:	26610			215 295 870,01	726 931 807,54	33 764 770,20	33 764 770,20	

⁸ В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант 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).

⁹ 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 к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ 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.

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁴ Плановые показатели выплат 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) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
на " 31" марта" 2022 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения	в течение года	-	0,00
Оптимизация штатного расписания, штатной численности	в течение года	Уменьшение расходов при выполнении государственного задания	0,00
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью	в течение года	-	50,00
Передача межшкольного стадиона в муниципальную собственность	1 полугодие	уменьшение расходов на содержание объектов недвижимого имущества	0,00
Списание имущества, пришедшего в негодность, устаревшего	в течение года	Сокращение расходов по содержанию имущества, освобождение помещений для дальнейшего использования	50,00
3. Повышение качества предоставления государственных услуг	в течение года	-	3 560,00
Аттестация педагогических и педагогических руководящих работников	в течение года	Повышение качества предоставления услуг, эффективность управления	150,00
Приобретение технических средств обучения	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	2 810,00
Оптимизация распределения помещений в здании в соответствии с целями и задачами деятельности учреждения	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	300,00
Проведение текущих ремонтных работ в здании, в том числе в помещениях для проведения занятий	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	300,00
4. Направления оптимизации расходов учреждения	в течение года	-	400,00
Приобретение мебели для турбазы "Ирвас"	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	200,00
Приобретение мебели для специалистов учреждения	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	200,00
Итого:	х	х	4 010,00

Ответственное должностное лицо:

заместитель директора по экономической деятельности



Л.В. Веричева

Исполнитель:

начальник отдела экономического планирования и закупок



Т.Р. Мокеева

тел. 43-76-83

«31» марта 2022 г.