



Утверждаю

Начальник департамента образования
(подпись)
ДИПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(подпись)
Е.Г. Тимина
(расшифровка подписи)

27 декабря 2021 г.

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Единица измерения: руб.

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №9 Г. БЕЛГОРОДА" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	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	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	130 880 060,00	228 662 057,00	139 260 223,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	130	0000	130 180 060,00	228 662 057,00	139 260 223,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	130	0000	130 180 060,00	228 662 057,00	139 260 223,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	150	0000	700 000,00			
Доходы от субсидии на иные цели	1410	150	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	150	0000	700 000,00			
Доходы от субсидии на иные цели		152	152	3100304	81007020220100 590	5	152	152	0702	700 000,00			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	130 880 060,00	228 662 057,00	139 260 223,00	
Выплаты по расходам, всего	2700	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	2 630 000,00	4 101 200,00	4 101 200,00	
Оплата за теплоэнергию	247	223	223	2230101	81007020220100 590	4	223	000	0702	2 630 000,00	4 101 200,00	4 101 200,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	40 280 540,00	132 958 647,00	40 065 967,00	

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	40 280 540,00	132 958 647,00	40 065 967,00
Материальные запасы	2647	244	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	5 252 000,00	5 321 000,00	6 394 000,00
Продукты питания		244	226	2260407	81010030220212 240	4	226	000	1003	1 728 000,00	1 797 000,00	1 870 000,00
Бензин, дизельное топливо		244	343	3430001	81007020220100 590	4	343	000	0702	115 000,00	115 000,00	115 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	3460000	81007020220100 590	4	346	000	0702	3 409 000,00	3 409 000,00	4 409 000,00
Приобретение оборудования	2645	244	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	15 139 040,00	109 015 110,00	14 653 130,00
Приобретение учебников для учебных заведений области		244	310	3100302	81007020220100 590	4	310	000	0702	1 739 040,00	1 074 110,00	1 253 130,00
Приобретение прочего оборудования		244	310	3100304	81007020220100 590	4	310	000	0702	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00
Приобретение прочего оборудования		244	310	3100304	8100702171E122 130	4	310	000	0702		94 541 000,00	
Прочие работы, услуги	2644	244	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	14 769 500,00	13 989 537,00	14 385 837,00
Расходы на оплату труда по организации питания		244	226	2260407	81007070260120 650	4	226	000	0707	347 000,00	362 000,00	376 000,00
Приобретение прочего оборудования		244	310	3100304	81007020220100 590	5	310	000	0702	700 000,00		
Расходы на оплату труда по организации питания		244	226	2260407	810070202201R 3040	4	226	000	0702	3 752 500,00	3 902 900,00	4 058 200,00
Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)		244	226	2260103	81007020220100 590	4	226	000	0702	251 000,00	251 000,00	251 000,00
Возмещение затрат на служебные командировки (найм жилого помещения, проезд)		244	226	2260107	81007020220100 590	4	226	000	0702	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Оплата труда по договорам ГПХ		244	226	2260302	81007020220100 590	4	226	000	0702	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Охрана помещений, оплата сигнализации		244	226	2260402	81007020220100 590	4	226	000	0702	1 364 000,00	805 637,00	805 637,00
Подписка на периодическую печать, (госзадание)		244	226	2260403	81007020220100 590	4	226	000	0702	64 000,00	64 000,00	64 000,00
Расходы на оплату труда по организации питания		244	226	2260407	81007020220100 590	4	226	000	0702	7 852 000,00	8 165 000,00	8 392 000,00
Переподготовка кадров, повышение квалификации		244	226	2260408	81007020220100 590	4	226	000	0702	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)		244	226	2260804	81007020220100 590	4	226	000	0702	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Страхование имущества		244	227	2270100	81007020220100 590	4	227	000	0702	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	2 619 000,00	2 119 000,00	2 119 000,00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)		244	225	2250102	81007020220100 590	4	225	000	0702	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Оплата содержания помещений		244	225	2250401	81007020220100 590	4	225	000	0702	414 000,00	414 000,00	414 000,00
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям.		244	225	2250404	81007020220100 590	4	225	000	0702	115 000,00	115 000,00	115 000,00
Система видеонаблюдения		244	225	2250406	81007020220100 590	4	225	000	0702	2 025 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00
Коммунальные услуги	2642	244	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	2 471 000,00	2 484 000,00	2 484 000,00
Оплата мероприятий в рамках энергосервисных контрактов		244	223	2230102	81007020220100 590	4	223	000	0702	538 000,00	538 000,00	538 000,00
Оплата электроэнергии		244	223	2230300	81007020220100 590	4	223	000	0702	1 409 000,00	1 409 000,00	1 409 000,00
Оплата водоснабжения		244	223	2230400	81007020220100 590	4	223	000	0702	150 000,00	150 000,00	150 000,00

Оплата водоотведения		244	223	2230600	81007020220100 590	4	223	000	0702	225 000,00	238 000,00	238 000,00
Оплата твердых коммунальных отходов		244	223	2230700	81007020220100 590	4	223	000	0702	149 000,00	149 000,00	149 000,00
Услуги связи, услуги интернет-связи	2641	244	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Услуги связи, услуги интернет-связи		244	221	2210100	81007020220100 590	4	221	000	0702	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	1 157 000,00	1 157 000,00	1 157 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2320	852	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет	2323	852	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет		853	291	2910005	81007020220100 590	4	291	000	0702	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Транспортный налог	2321	852	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Транспортный налог		852	291	2910001	81007020220100 590	4	291	000	0702	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	1 141 000,00	1 141 000,00	1 141 000,00
Налог на имущество организаций	2312	851	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Налог на имущество организаций		851	291	2910003	81007020220100 590	4	291	000	0702	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Земельный налог	2311	851	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00
Земельный налог		851	291	2910002	81007020220100 590	4	291	000	0702	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	86 812 520,00	90 445 210,00	93 936 056,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	167 600,00		
Прочие расходы (аттестация рабочих мест)		244	226	2260101	81007020220100 590	4	226	000	0702	166 600,00		
Компенсационные выплаты матерям		112	266	2660102	81007020220100 590	4	266	000	0702	1 000,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	86 644 920,00	90 445 210,00	93 936 056,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2112	119	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	20 044 242,00	20 996 995,00	21 806 908,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	2130200	81007020220153 030	4	213	000	0702	724 845,00	724 845,00	724 845,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	2130200	81007020220123 060	4	213	000	0702	150 305,00	150 305,00	150 305,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	2130200	81007020220100 590	4	213	000	0702	14 323 592,00	15 082 525,00	15 685 826,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	2130300	81007020220100 590	4	213	000	0702	4 845 500,00	5 039 320,00	5 245 932,00
Заработная плата	2111	111	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	66 600 678,00	69 448 215,00	72 129 148,00
Заработная плата Указы		111	211	2110200	81007020220153 030	4	211	000	0702	2 400 155,00	2 400 155,00	2 400 155,00
Заработная плата Указы		111	211	2110200	81007020220123 060	4	211	000	0702	497 695,00	497 695,00	497 695,00

Заработная плата Указы		111	211	2110200	81007020220100 590	4	211	000	0702	45 212 128,00	47 632 037,00	49 537 319,00	
Заработная плата (не указы)		111	211	2110300	81007020220100 590	4	211	000	0702	18 190 700,00	18 918 328,00	19 693 979,00	
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособности "указных" категорий		111	266	2660104	81007020220100 590	4	266	000	0702	300 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	100	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	x	40 280 540,00	132 958 647,00	40 065 967,00	0,00
1.1	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)	26100	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований	26300	2021	x	3 047 350,89	0,00	0,00	0,00
1.4	требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26400	2022	x	37 233 189,11	132 958 647,00	40 065 967,00	0,00
1.4.1	(муниципального) задания	26410	2022	x	37 233 189,11	132 958 647,00	40 065 967,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	37 233 189,11	132 958 647,00	40 065 967,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	26420	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	кодекса Российской Федерации	26421	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансирования	26450	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.1	Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания помощи гражданам, имеющим детей, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	26452	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2022	x	37 233 189,11	132 958 647,00	40 065 967,00	0,00
1.5.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26510	2022	x	37 233 189,11	132 958 647,00	40 065 967,00	0,00
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	В том числе по году начала закупки							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Петренко Е.Г.

Главный экономист

Литвинова Н.Г.

