

"Утверждаю"

Директор

(наименование должности утверждающего)

МБОУ СОШ № 78 г. Пензы

(наименование органа - утверждающего)

(подпись)

"30" декабря 2021г.

Каленов Ю.Н.  
(инициалы)

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

**от " 30 "декабря 2021г.**

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Управление образования города Пензы

МБОУ СОШ № 78 г. Пензы

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Дата	30.12.2021г.
по Сводному реестру	
глава по БК	974
по Сводному реестру	
ИНН	5835136917
КПП	583501001
по ОКЕН	383

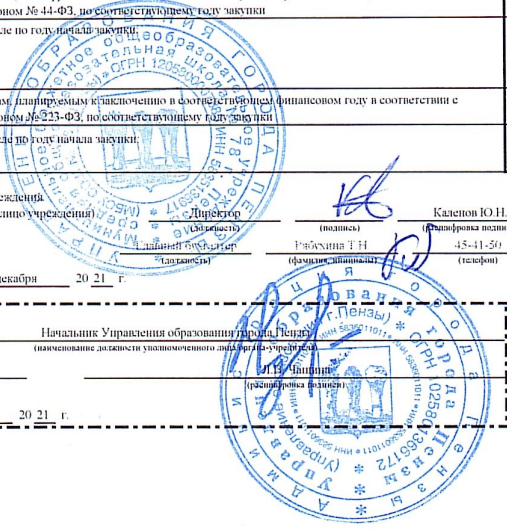
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 298 328,46	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>		<b>73 682 181,87</b>	<b>82 637 155,32</b>	<b>94 553 265,15</b>	
доходы от собственности, всего	1100	120		208 356,07	316 887,50	316 887,50	
в том числе:	1110	120		208 356,07	316 887,50	316 887,50	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		51 991 232,00	62 692 077,00	70 886 347,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		51 991 232,00	62 692 077,00	70 886 347,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		19 159 910,73	17 096 928,06	20 818 767,89	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		19 159 910,73	17 096 928,06	20 818 767,89	
доходы от иной приносящей доход деятельности, всего	1900	130		2 322 683,07	2 531 262,76	2 531 262,76	
в том числе:							
родительская плата	1910	130		139 485,00	139 485,00	139 485,00	
возмещение	1920	130		488 777,76	488 777,76	488 777,76	
платные услуги	1930	130		1 694 420,31	1 903 000,00	1 903 000,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>73 999 292,99</b>	<b>82 637 155,32</b>	<b>94 553 265,15</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		42 630 514,00	41 137 479,00	47 460 594,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		32 742 330,00	41 137 479,00	47 460 594,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 888 184,00	12 422 514,00	14 333 100,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 888 184,00	12 422 514,00	14 333 100,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		23 427,00	23 427,00	23 427,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		23 427,00	23 427,00	23 427,00	
пособие по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321		23 427,00	23 427,00	23 427,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		8 228 196,00	8 182 355,00	8 054 230,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		8 228 196,00	8 182 355,00	8 054 230,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		23 117 155,99	20 871 380,32	24 681 914,15	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		20 107 570,41	17 818 219,74	21 533 738,57	0
закупку энергитических ресурсов	2660	247		3 009 585,58	3 053 160,58	3 148 175,58	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>1 981 217,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 981 217,34	0,00	0,00	x

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 (ЦСР)	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		5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x		<b>23 117 155,99</b>	<b>20 871 380,32</b>	<b>24 681 914,15</b>	<b>0,00</b>
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)	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	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	26300	x		463 788,11			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		463 788,11			
1.3.2	иных:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		22 653 367,88	20 871 380,32	24 681 914,15	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		5 975 407,89	6 619 958,00	7 006 673,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 975 407,89	6 619 958,00	7 006 673,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		15 623 687,73	13 197 150,00	16 620 968,89	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		15 623 687,73	13 197 150,00	16 620 968,89	
		26421.1		974 07 02 1210921170 244	1 182 885,00	874 809,00	1 168 805,00	
		26421.2		974 07 07 1211074342 244	511 275,00	511 275,00	511 275,00	
		26421.3		974 07 02 12124L3040 244	9 165 191,54	8 145 562,80	10 304 061,30	
		26421.4		974 07 02 12124S3040 244	4 124 336,19	3 665 503,26	4 636 827,59	
		26421.7		974 07 09 1211821190 244	640 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 054 272,26	1 054 272,26	1 054 272,26	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 054 272,26	1 054 272,26	1 054 272,26	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		22 653 367,88	20 871 380,32	24 681 914,15	0,00
	в том числе по году начала закупки:			2021	22 653 367,88			
		26510		2022		20 871 380,32		
				2023			24 681 914,15	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Каленов Ю.Н. (подпись) (Фамилия, имя, отчество)  
 Неповинский \_\_\_\_\_ Рабаскина Е.Н. (подпись) (Фамилия, имя, отчество)  
 " 30 " декабря 20 21 г. 45-11-50 (телефон)

СОГЛАСОВАНО  
 Начальник Управления образования города Пензы \_\_\_\_\_ (подпись)  
 (подпись)  
 " 30 " декабря 20 21 г.



**Обоснование (расчет) доходов от использования собственности (аренда)**

Наименование дохода	Плата (тариф, ставка) арендной платы за единицу площади ( объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода
Остаток денежных средств, сложившийся на 01.01.2022г.	-	-	-	-	-	-	108 531,43	0,00	0,00
Уплата налога на прибыль 20%							52 077,74	79 235,46	79 235,46
Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2022г. по доходам, а также полученные на начало текущего финансового года предварительные платежи (аванс)	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<i>Недвижимое имущество, всего:</i>							<i>260 433,81</i>	<i>396 122,96</i>	<i>396 122,96</i>
<i>в том числе:</i>									
Пензенская региональная общественная организация "Спортивный клуб "Кузнец" дог. №78-21-1 от 15.03.21	114,71	114,71	114,71	122,00	240,00	240,00	13 994,62	27 530,40	27 530,40
Автономная некоммерческая организация социальной поддержки населения "Горожане" №78-21-2 от 01.04.21г	146,00	146,00	146,00	110,00	130,00	130,00	16 060,00	18 980,00	18 980,00
Автономная некоммерческая организация социальной поддержки населения "Горожане" №78-21-3 от 01.04.21г	400,00	400,00	400,00	137,00	170,00	170,00	54 800,00	68 000,00	68 000,00
Общественная организация "Федерация ДЭЮДО" Пензенской области №78-21-4 от 01.04.21г	146,00	146,00	146,00	140,00	180,00	180,00	20 440,00	26 280,00	26 280,00
Общество с ограниченной ответственностью "Центр подготовки футболистов" №78-21-5 от 03.04.21г	400,00	400,00	400,00	110,00	150,00	150,00	44 000,00	60 000,00	60 000,00
ИП Туктаров Сергей Юрьевич №78-21-6 от 05.04.21г	400,00	400,00	400,00	110,00	150,00	150,00	44 000,00	60 000,00	60 000,00
Лебедев Ефим Александрович №78-21-7 от 05.04.21г	200,00	200,00	200,00	58,00	140,00	140,00	11 600,00	28 000,00	28 000,00
ИП Кержнер Елена Борисовна №78-21-8 от 05.04.21г	200,00	200,00	200,00	54,00	146,00	146,00	10 800,00	29 200,00	29 200,00
ИП Ягуфарова Светлана Викторовна №78-21-9 от 09.04.21г	73,07	73,07	73,07	301,00	408,00	408,00	21 995,19	29 812,56	29 812,56
ООО "Вектор плюс" №78-21-10 от 12.05.2021г.	136,00	136,00	136,00	79,00	120,00	120,00	10 744,00	16 320,00	16 320,00
Региональное отделение общероссийской общественной организации "Федерация фитнес-аэробики России" №78-21-11 от 13.11.2021г.	200,00	200,00	200,00	60,00	160,00	160,00	12 000,00	32 000,00	32 000,00
<i>Движимое имущество, всего:</i>							<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>в том числе:</i>									
...							0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>	-	-	-	-	-	-	<b>316 887,50</b>	<b>316 887,50</b>	<b>316 887,50</b>

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



Директор  
(должность)

Главный бухгалтер  
(должность)

*КК*  
(подпись)

Рябухина Т.Н.  
(фамилия, инициалы)

Каленов Ю.Н.  
(расшифровка подписи)

45-41-50  
(телефон)

30 декабря 2021 года

**Обоснование (расчет) доходов от иной приносящей доход деятельности**

Наименование дохода	Справочно:			Среднее количество поступлений (дней) за последние три года				Количество детей, получаемых услуги, чел.			Плата (тариф, ставка) за единицу услуги (работы), руб.			Объем планируемых поступлений, руб.		
	Размер поступлений за последние три года			2019 г.	2020г.	2021г.	среднее количество во указанных х поступлений за 2019-2021гг.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода
	2019 г.	2020г.	2021г.													
Остаток денежных средств, сложившийся на 01.01.2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208 579,69	0,00	0,00
Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2022г. по доходам, а также полученные на начало текущего финансового года предварительные платежи (авансы)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 070,00		
ПОУ "Территория знаний" 6+	0,00	390 550,00	906 579,00	0,00	59,00	256,00	105,0	128,00	144,00	144,00	90,00	90,00	90,00	1 209 550,31	1 360 300,00	1 360 300,00
ПОУ "Территория знаний" 5+	0,00	41 700,00	52 510,00	0,00	39,00	78,00	39,0	40,00	50,00	50,00	90,00	90,00	90,00	140 400,00	175 500,00	175 500,00
ПОУ "солнечный мир танца"	0,00	75 130,00	124 927,00	0,00	36,00	72,00	36,0	42,00	51,00	51,00	200,00	200,00	200,00	302 400,00	367 200,00	367 200,00
														0,00	0,00	0,00
Родительская плата за обеспечение отдыха и оздоровления обучающихся в лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время (весна)				0,0	0,0	45,0	15,0	43,0	43,0	43,0	255,0	255,0	255,0	10 965,00	10 965,00	10 965,00
Родительская плата за обеспечение отдыха и оздоровления обучающихся в лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время (лето)				0,0	0,0	81,0	27,0	120,0	120,0	120,0	1 071,0	1 071,0	1 071,0	128 520,00	128 520,00	128 520,00
планируемый остаток на конец отчетного года																
<b>ИТОГО:</b>	<b>0,0</b>	<b>507 380,0</b>	<b>1 084 016,0</b>	<b>0,0</b>	<b>134,0</b>	<b>532,0</b>	<b>222,0</b>	<b>373,0</b>	<b>408,0</b>	<b>408,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 042 485,00</b>	<b>2 042 485,00</b>	<b>2 042 485,00</b>

Сведения о нормативно-правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) платной дополнительной услуги

Вид	Дата	Номер	Наименование
Постановление администрации города Пензы	26.10.2021	1611/1	об установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 78 г. Пензы

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Евдокимова Ю.И. (подпись) Евдокимова Ю.И. (расшифровка подписи)

Исполнитель Рубольна Т.И. (фамилия, имя, отчество) 45-41-50 (телефон)

30 декабря 2021 года



**Обоснование (расчет) доходов в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества**

Наименование дохода	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Планируемая стоимость услуг (возмещаемых расходов), руб.			Объем планируемых поступлений, руб.		
	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Остаток денежных средств, сложившийся на 01.01.2022г.	-	-	-	-	-	-			
Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.02.2021г. по доходам, а также полученные на начало текущего финансового года предварительные платежи (аванс)	-	-	-	-	-	-			
<i>Недвижимое имущество, всего:</i>							488 777,76	488 777,76	488 777,76
<i>в том числе:</i>									
<i>возмещение коммунальных затрат от использования помещений</i>	1,00	1,00	1,00	488 777,76	488 777,76	488 777,76	488 777,76	488 777,76	488 777,76
<i>Движимое имущество, всего:</i>							0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>									
...							0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>	-	-	-	-	-	-	<b>488 777,76</b>	<b>488 777,76</b>	<b>488 777,76</b>

Руководитель, учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

Киленов Ю.И.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Рябушина Т.Н.  
(должность)

45-41-50  
(номер телефона)



30 декабря 2021 года