

УТВЕРЖДАЮ



Начальник Управления образования

О.А. Иванова

" 29" декабря 2022

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период
2024 и 2025 годов

от " 29 " декабря 2022

Управление образования Администрации Каменского района

МБОУ "СОШ №1"

Коды	Коды
Дата	29.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	2207005376
КПП	220701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма на 2022 год	Сумма на 2023 год 1 плановый период	Сумма на 2024 год 2 плановый период
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2435018,76	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	2435018,76	0	0
Доходы, всего	1000		100	54898671,00	51401332,00	50948531,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		180000	180000	180000
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	45236559,00	41687420,00	41534619,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131			41434619,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	9482112,00	9533912,00	9233912,00
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	1980	x	131	40000,00	100000,00	100000,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				

Раздел 1. Расходы

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетно и классификации РФ	Аналитический код	Сумма на 2023 год		Сумма на 2024 год		Сумма на 2025 год	
				5	6	7	8	9	10
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы, всего	2000	X	200	54898671,00	51674367,00	51421566,00			
в том числе: на выплату персоналу, всего	2100	100	210	42185188,00	42236988,00	42236988,00			
в том числе: оплата труда платные услуги	2110	111	211	0,00	0,00	0,00			
в том числе: оплата труда СОВЕТНИК	2110	111	211	174213,00	171755,00	171755,00			
в том числе: оплата труда КБ	2110	111	211	29925944,00	29925944,00	29925944,00			
в том числе: оплата труда классное руководство	2110	111	211	2295148,00	2337391,00	2337391,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера МП "Развитие системы образования образования в Каменском районе" на 2020-2022г командировка	2120	112	212						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера МП "Развитие системы образования образования в Каменском районе" на 2020-2022г командировка	2120	112	226						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера внебюджет	2120	112	212	6500,00	6500,00	6500,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работника учреждений, всего платные услуги	2140	119	213	0,00	0,00	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работника учреждений, всего СОВЕТНИК	2140	119	213	52612,00	51870,00	51870,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работника учреждений, всего КБ	2140	119	213	9037636,00	9037636,00	9037636,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работника учреждений, всего классное руководство	2140	119	213	693135,00	705892,00	705892,00			

социальные пособия и иные выплаты населению, всё	2200	300	200						
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							
из них : пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	312678,00	206809,00	196157,00			
из них : налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	309550,00	206809,00	195157,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	2128,00	0,00	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей аренда	2330	853	292	1000,00	1000,00	1000,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		12400805,00	9230570,00	8988421,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8925194,00	8217404,00	7775255,00			
из них:									
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406							
строительство, (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407							
закупку энергетических ресурсов	2660	247							
Выплаты уменьшающие доход, всего	3000	100		3475611,00	1013166,00	1213166,00			
в том числе: налог на прибыль	3010								
налог на добавленную стоимость	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								
Прочие выплаты: всего	4000	x							
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма на 2023 год	Сумма на 2024		Сумма на 2025	
						год 1 плановый период	год 2 плановый период	год 1 плановый период	год 2 плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		12400805,00	8897535,00	8455386,00		
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм ФЗ от 5.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x		0,00	0,00	0,00		
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ № 223-ФЗ	26200	x		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	26300	x		0,00	0,00	0,00		

1.3.1.	в том числе: в соответствии с ФЗ-№ 44-ФЗ из них	26310 26310.1	x		0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	x		0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ № 223-ФЗ	26400	x		12400805,00	8897535,00	8455386,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		5921301,00	2418031,00	2275882,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26411	x		5921301,00	2418031,00	2275882,00
1.4.1.1.	Услуги связи	26410	x	07020210010400244221	27000,00	27000,00	27000,00
1.4.1.1.	Коммунальные услуги (энергия)	26410	x	07020210010400247223	680131,00	680131,00	680131,00
1.4.1.1.	Коммунальные услуги	26410	x	07020210010400244223	177481,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	Услуги по содержанию имущества	26410	x	07020210010400244225	73555,00	13354,00	13354,00
1.4.1.1.	Прочие услуги, работы	26410	x	07020210010400244226	292046,00	142149,00	0,00
1.4.1.1.	Прочие услуги ЕГЭ	26310.1	x	07029010070910244226	8000,00	6900,00	6900,00
1.4.1.1.	Увеличение стоимости ГСМ	26310.1	x	07020210010400244343	10500,00	10500,00	10500,00
1.4.1.1.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (аттестаты)	26310.1	x	07029010070910244349	30000,00	20000,00	20000,00
1.4.1.1.	Услуги связи	26310.1	x	07029010070910244221	70000,00	70000,00	70000,00
1.4.1.1.	Увеличение стоимости основных средств	26310.1	x	07029010070910244310	1387575,00	1227045,00	1227045,00
1.4.1.1.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26310.1	x	07029010070910244346	369523,00	220952,00	220952,00
1.4.1.1.	Коммунальные услуги (тепло) КБ	26310.1	x	070290100S1190247223	462445,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	Коммунальные услуги (тепло) РБ	2631.1	x	070290100S1190247223	2333035,00	333035,00	533035,00

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса РФ	26420	x		6267004,00	6267004,00	6267004,00	5967004,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26421	x		6267004,00	6267004,00	6267004,00	5967004,00
1.4.2.1.	Прочие услуги (питание краевое ОБЗ)	26421	x	070290100S0940244226	796568,98	796568,98	796568,98	
1.4.2.1.	Прочие услуги (питание краевое ОБЗ)	26421	x	070290100S0940244226	8062,02	8062,02	8062,02	
1.4.2.1.	Прочие услуги (горячее питание 1-4 кл)	26421	x	070290100L3042244226	5359373,00	5359373,00	5059373,00	
1.4.2.1.	Услуги по содержанию имущества(кап рем)	26421	x	07093400060990244225				
1.4.2.1.	Увеличение стоимости основных средств (разобр)	26421	x	07092000060990244310				
1.4.2.1.	Увеличение стоимости строительных материалов (кап рем)	26421	x	07093400060990244344		0,00		
1.4.2.1.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (развит обр)	26421	x	070934020000244346				
1.4.2.1.	Прочие услуги (оздоровление детей)	264521	x	07092000053212244226	103000,00	103000,00	103000,00	
1.4.2.1.	Прочие услуги (проф риски)	26421	x	07091600060990244226	0,00			
1.4.2.1.		26421	x					
1.4.2.1.		26421	x					
1.4.2.1.		26421	x					
1.4.2.1.		26421	x					
1.4.3.	из них за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4.	из них за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.5.	за счет средств прочих источников финансового обеспечения	26450	x		212500,00	212500,00	212500,00	212500,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26451	x		212500,00	212500,00	212500,00	212500,00

1.4.5.1.	Прочие работы, услуги	26451	x	07020000000000000244226	40000,00	40000,00	40000,00
	Приобретение материалов	26451.1		07020000000000000244340	97500,00	97500,00	97500,00
	Приобретение основных средств	26451.2		07020000000000000244310	75000,00	75000,00	75000,00
	из них	26451.1	x				
1.4.5.2.	в соответствии с фз № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с фз № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		12400805,00	8889472,98	8427323,98
	в том числе по году начала закупки	26510	x		12400805,00	8889472,98	8427323,98
3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с фз № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в соответствии с фз № 223-ФЗ	26600	x				
	в том числе по году начала закупки	26610	x				

Руководитель учреждения
 А. И. Ляпин
 Главный бухгалтер
 Е. И. Шмакова

