

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования



О.А. Иванова

" 8 "  2022

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

Управление образования Администрации Каменского района

МБОУ "Октябрьская СОШ"

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

Коды

074
2247003495
224701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма на 2023 год	Сумма на 2024 год 1 плановый период	Сумма на 2025 год 2 плановый период
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	961,61	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	961,61	0	0
Доходы, всего	1000		100	13856302,00	12604733,00	12545757,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	13856302,00	12604733,00	12545757,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	12369982,00	11118413,00	11059437,00
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	1286320,00	1286320,00	1286320,00
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	200000,00	200000,00	200000,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма на 2023 год	Сумма на 2024 год 1 плановый период	Сумма на 2025 год 2 плановый период
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	2000	х	200	13856302,00	12604733,00	12545757,00
в том числе: на выплату персоналу, всего	2100	100	210	11422564,00	11048572,00	11048572,00
в том числе: оплата труда РБ	2110	111	211	412800,00	412800,00	412800,00
в том числе: оплата труда СФ	2110	111	211	287244,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда КБ	2110	111	211	7364899,00	7364899,00	7364899,00
в том числе: оплата труда классное руководство	2110	111	211	708148,00	708148,00	708148,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работника учреждений, всего РБ	2140	119	213	124666,00	124666,00	124666,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работника учреждений, всего СФ	2140	119	213	86748,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работника учреждений, всего КБ	2140	119	213	2224199,00	2224199,00	2224199,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работника учреждений, всего классное руководство	2140	119	213	213860,00	213860,00	213860,00
социальные пособия и иные выплаты населению, всего	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	188697,00	76956,00	76956,00
из них : налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	180697,00	76956,00	76956,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	8000,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292			
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		2245041,00	1479205,00	1420229,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2245041,00	1479205,00	1420229,00
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				
Выплаты уменьшающие доход, всего	3000	100				
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 закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	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	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		2245041,00	1479205,00	1420229,00
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ № 223-ФЗ	26300	x		2245041,00	1479205,00	1420229,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с ФЗ-№ 44-ФЗ	26310	x		2245041,00	1479205,00	1420229,00
	из них	26310.1	x				
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		1680729,00	914893,00	855917,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		1680729,00	914893,00	855917,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26411	x		1680729,00	914893,00	855917,00
1.4.1.1.	Услуги связи	26411	x	07020210010400244221	21955,00	9000,00	9000,00
1.4.1.1.	Коммунальные услуги (э/энергия)	26411	x	07020210010400247223	339360,00	339360,00	339360,00
1.4.1.1.	Коммунальные услуги	26411	x	07020210010400244223	112056,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	Услуги по содержанию имущества	26411	x	07020210010400244225	112550,00	26000,00	26000,00
1.4.1.1.	Прочие услуги, работы	26411	x	07020210010400244226	121420,00	9000,00	0,00
1.4.1.1.	Увеличение стоимости продуктов питания	26411	x	07020210010400244342	49976,00	49976,00	0,00
1.4.1.1.	Увеличение стоимости ГСМ	26411	x	07020210010400244343	100000,00	100000,00	100000,00
1.4.1.1.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26411	x	07020210010400244346	15000,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	Услуги связи	26411	x	07029010070910244221	25000,00	25000,00	25000,00
1.4.1.1.	Увеличение стоимости основных средств	26411	x	07029010070910244310	74410,00	79118,00	79118,00
1.4.1.1.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26411	x	07029010070910244346	29502,00	14439,00	14439,00
1.4.1.4.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (однократного применения)	26411	x	07029010070910244349	2000,00	3000,00	3000,00
1.4.1.1.	УГОЛЬ КБ	26411	[070290100S1190244343	363500,00		
1.4.1.1.	Увеличение стоимости ГСМ УГОЛЬ РЕ	26411	[070290100S1190244343	260000,00	260000,00	260000,00
1.4.1.1.	Транспортные расходы (доставка угля)	26411	x	070290100S1190244222	54000,00	0,00	0,00

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса РФ	26420	x		364312,00	364312,00	364312,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26421	x		364312,00	364312,00	364312,00
1.4.2.1.	Увеличение стоимости продуктов питания (ОВЗ)	26421	x	070290100S0940244342	18221,00	18221,00	18221,00
1.4.2.1.	Увеличение стоимости продуктов питания (горячее питание)	26421	x	070290100L3042244342	323091,00	323091,00	323091,00
1.4.2.1.	Услуги по содержанию имущества	26421	x	07093400060990244225			
1.4.2.1.	Увеличение стоимости основных средств	26421	x	0702200E250970244310	0,00	0,00	
1.4.2.1.	Увеличение стоимости продуктов питания (летнее оздоровление)	26421	x	07072000S3212244342	23000,00	23000,00	23000,00
1.4.2.1.	Увеличение стоимости основных средств	264521	x	07092000060990244225			
1.4.2.1.		26421	x				
1.4.2.1.		26421	x				
1.4.2.1.		26421	x				
1.4.2.1.		26421	x				
1.4.2.1.		26421	x				
	из них	26421.1	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них	26430.1	x				
1.4.4.	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		200000,00	200000,00	200000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26451	x		200000,00	200000,00	200000,00
1.4.5.1.	Увеличение стоимости продуктов питания	26451	x	07020000000000000342	200000,00	200000,00	200000,00
	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 в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26500	x		2245041,00	1479205,00	1420229,00
	в том числе по году начала закупки	26510	x		2245041,00	1479205,00	1420229,00
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

Главный бухгалтер

экономист




Е.М. Зоуля

Т.Г. Бабкина

Р.Р. Нуриахметова