

Утверждаю

Начальник

(подписание должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Отдела образования Администрации Белокалитвинского

района

(наименование органа — учредителя)

И.А.Кашеева

(расшифровка подписи)

« 26 » декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов
от « 26 » декабря 20 23 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ильинская общеобразовательная школа

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации Белокалитвинского района

Вид документа

38

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ

26.12.2023

60310002

6142026750

6142011001

603Z4258

907

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Статья КОСГУ	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3		4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	x		26 303 808,83	23 672 900,00	22 308 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 541 500,00	21 098 600,00	19 723 000,00	0,00
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130		22 224 100,00	20 836 200,00	19 460 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		317 400,00	262 400,00	262 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		139,39			
в том числе:	1310						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 762 169,44	2 574 300,00	2 585 900,00	
из них:							
целевые субсидии	1410	150		3 762 169,44	2 574 300,00	2 585 900,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Статья КОСГУ	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3		4	5	6	7
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400			0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия непроектированных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего	1700	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510					x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710					
Выплаты, всего:	2000	x		26 303 808,83	23 672 900,00	22 308 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 863 002,20	17 888 000,00	18 575 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	12 909 029,47	13 731 200,00	14 259 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		23 056,00	10 000,00	10 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	3 930 916,73	4 146 800,00	4 306 100,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	262	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Статья КОСГУ	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3		4	5	6	7
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		748 236,84	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	743 532,50	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 836,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		868,34	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 692 569,79	5 784 900,00	3 733 800,00	
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		7 832 469,79	4 764 200,00	3 621 900,00	
услуги связи			221	0,00	115 200,00	115 200,00	
транспортные услуги			222	1 556 642,77			
коммунальные услуги			223	31 500,00	5 500,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	157 682,00	50 000,00	50 000,00	
прочие работы, услуги			226	1 702 674,05	2 268 200,00	2 229 200,00	
страхование			227				
увеличение стоимости основных средств			310	717 363,40	480 500,00	337 500,00	
увеличение стоимости продуктов питания			342	196 800,00	280 400,00	280 400,00	
увеличение стоимости ГСМ			343	3 103 200,00	1 249 700,00	294 900,00	
увеличение стоимости строительных материалов			344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Статья КОСГУ	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3		4	5	6	7
увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	355 022,57	311 500,00	311 500,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	11 585,00	3 200,00	3 200,00	
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	860 100,00	1 020 700,00	111 900,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2710	406					
приобретение объектов недвижимого имущества	2720	407					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2800	880					
специальные расходы	3000	x		0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего							
в том числе:	3010	180					x
налог на прибыль	3020	180					x
налог на добавленную стоимость	3030	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего							
в том числе:	4010	610					x
уменьшение остатков денежных средств							
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610					
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530					
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810					

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

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	8 692 569,79	5 784 900,00	3 733 800,00	
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, 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26300	x	x	x	160 325,00	616 959,45	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	x	x	x	160 325,00	616 959,45		
	из них: на реализацию региональных проектов	26310,1							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26400	x	x	x	8 532 244,79	5 167 940,55	3 733 800,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	26410	x	x	x	5 883 322,84	4 350 700,00	2 302 800,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	5 883 322,84	4 350 700,00	2 302 800,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	x	x	x	2 331 419,40	554 840,55	1 168 600,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	2 331 419,40	554 840,55	1 168 600,00	
	из них:								
1.4.2.1.1.	на реализацию регионального проекта "Современная школа"	26421.1	x	02.2.E1.51690	x		0,00		
1.4.2.1.2.	на реализацию регионального проекта "Успех каждого ребенка"	26421.1	x	02.2.E2.50970	x				
1.4.2.1.3.	на реализацию регионального проекта "Цифровая образовательная среда"	26421.1	x	02.2.E4.52100	x		0,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	x				

№ пункта, под-пункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	x				
	из них:								
	на реализацию региональных проектов	26431	x						
	из них:								
	в соответствии с уникальным кодом объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества	26432	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	x	x	x	317 502,55	262 400,00	262 400,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	317 502,55	262 400,00	262 400,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	x	x	x	8 532 244,79	5 784 900,00	3 733 800,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023	26510				8 532 244,79	616 959,45		
	2024	26520					5 167 940,55		
	2024	26530						3 733 800,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x				
	в том числе по годам начала закупки:								
	2023	26610							
	2024	26620							
	2025	26630							

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Дмитриенко В.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист МАУ ЦБО
(должность)

Е.В. Попова
(фамилия, инициалы)

8-863-83-4-15-40
(телефон)

« 26 » декабря 20 23 г.