



Начальник Управления образования

О.А. Иванова

" " _____ 2023

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

Управление образования Администрации Каменского района

МБОУ "Корниловская СОШ"

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

Коды

| |
|------------|
| |
| |
| 074 |
| |
| 2247003311 |
| 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 | | 0 | 0 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0 | 0 | 0 |
| Доходы, всего | 1000 | | 100 | 35857020,27 | 19476401,97 | 19429676,97 |
| 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 | 35857020,27 | 19476401,97 | 19429676,97 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 33756310,33 | 17376826,00 | 17330101,00 |
| 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 | 1799576,00 | 1799575,97 | 1799575,97 |
| 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 | 301133,94 | 300000,00 | 300000,00 |
| 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 | 35857020,27 | 19476401,97 | 19429676,97 |
| в том числе: на выплату персоналу, всего | 2100 | 100 | 210 | 31574318,23 | 16454827,00 | 16454827,00 |
| в том числе: оплата труда РБ | 2110 | 111 | 211 | 706780,00 | 706780,00 | 706780,00 |
| в том числе: оплата труда СФ | 2110 | 111 | 211 | 839783,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда КБ | 2110 | 111 | 211 | 21926917,06 | 11154188,00 | 11154188,00 |
| в том числе: оплата труда классное руководство | 2110 | 111 | 211 | 777148,00 | 777148,00 | 777148,00 |
| 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 | 213447,00 | 213447,00 | 213447,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работника учреждений, всего СФ | 2140 | 119 | 213 | 253615,00 | 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 | 6621929,17 | 3368565,00 | 3368565,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работника учреждений, всего классное руководство | 2140 | 119 | 213 | 234699,00 | 234699,00 | 234699,00 |
| 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 | 340288,00 | 220480,00 | 220480,00 |
| из них : налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 331027,50 | 220480,00 | 220480,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 9000,00 | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | | | |
| договорных условий за поставку товаров, | 2330 | 853 | 293 | 260,50 | | |
| 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 | | 3942414,04 | 2801094,97 | 2754369,97 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 3942414,04 | 2801094,97 | 2754369,97 |
| 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 | Год начало закупки | Код по бюджетной классификации РФ | 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 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260000 | x | | 3942414,04 | 2801094,07 | 2754369,97 |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норми Ф3 от 5.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Ф3 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 норми Ф3 № 44-ФЗ и Ф3 № 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 Ф3 № 44-ФЗ и Ф3 № 223-ФЗ | 26300 | x | | 3942414,04 | 2801094,07 | 2754369,97 |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Ф3-№ 44-ФЗ | 26310 | x | | 3942414,04 | 2801094,07 | 2754369,97 |
| | из них | 26310,1 | x | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Ф3 № 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 Ф3 № 44-ФЗ и Ф3 № 223-ФЗ | 26400 | x | | 2853551,10 | 1713366,00 | 1666641,00 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | | 2853551,10 | 1713366,00 | 1666641,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Ф3 № 44-ФЗ | 26411 | x | | 2853551,10 | 1713366,00 | 1666641,00 |
| 1.4.1.1. | Услуги связи | 26411 | x | 07020210010400244221 | 24000,00 | 9000,00 | 9000,00 |
| 1.4.1.1. | Коммунальные услуги (электричество) | 26411 | x | 07020210010400244223 | 260000,00 | 260000,00 | 260000,00 |
| 1.4.1.1. | Коммунальные услуги | 26411 | x | 07020210010400244223 | 91200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | Услуги по содержанию имущества | 26411 | x | 07020210010400244225 | 99500,00 | 26000,00 | 26000,00 |
| 1.4.1.1. | Прочие услуги, работы | 26411 | x | 07020210010400244226 | 131570,00 | 11000,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | Увеличение стоимости продуктов питания | 26411 | x | 07020210010400244342 | 35725,00 | 35725,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | Увеличение стоимости ГСМ | 26411 | x | 07020210010400244343 | 606095,00 | 606095,00 | 606095,00 |
| 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 | 30000,00 | 27000,00 | 27000,00 |
| 1.4.1.1. | Увеличение стоимости основных средств | 26411 | x | 07029010070910244310 | 200000,00 | 170000,00 | 170000,00 |
| 1.4.1.1. | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 26411 | x | 07029010070910244346 | 111161,00 | 79867,00 | 79867,00 |
| 1.4.1.4. | Увеличение стоимости прочих материальных запасов (однократного применения) | 26411 | x | 07029010070910244349 | 5000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| 1.4.1.4. | Увеличение стоимости ГСМ УГОЛЬ КБ | 26411 | x | 070290100S1190244343 | 677621,10 | 0,00 | |
| | Увеличение стоимости ГСМ УГОЛЬ РБ | 26411 | x | 070290100S1190244343 | 484679,00 | 484679,00 | 484679,00 |
| 1.4.1.1. | Увеличение стоимости ГСМ (доставка угля) | 26411 | x | 070290100S1190244222 | 82000,00 | 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 | | 787729,00 | 787729,07 | 787729,97 |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ | 26421 | x | | 787729,00 | 787729,07 | 787729,97 |
| 1.4.2.1. | Увеличение стоимости продуктов питания (ОБЗ) | 26421 | x | 070220000S0940244342 | 67931,00 | 67930,97 | 67930,97 |
| 1.4.2.1. | Увеличение стоимости продуктов питания (горячее питание) | 26421 | x | 070290100L3042244342 | 656798,00 | 656798,00 | 656798,00 |
| 1.4.2.1. | Услуги по содержанию имущества | 26421 | x | 07093400060990244225 | | | |
| 1.4.2.1. | Увеличение стоимости основных средств | 26421 | x | 0702200E250970244310 | | | |
| 1.4.2.1. | Увеличение стоимости продуктов питания (летнее оздоровление) | 26421 | x | 07092000S3212244342 | 48000,00 | 48000,00 | 48000,00 |
| 1.4.2.1. | Услуги по содержанию имущества | 264521 | x | 0709200060990244225 | | | |
| 1.4.2.1. | МЦП "Улучшение условий и охраны труда в Каменском районе" | 26421 | x | 07091600060990244226 | 17000,00 | 17000,00 | 17000,00 |
| 1.4.2.1. | Прочие услуги, работы | 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 | | 301133,94 | 300000,00 | 300000,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ | 26451 | x | | 301133,94 | 300000,00 | 300000,00 |
| 1.4.5.1. | Увеличение стоимости продуктов питания | 26451 | x | 070200000000000000342 | 301133,94 | 300000,00 | 300000,00 |
| | 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 | | 3942414,04 | 2801094,97 | 2754369,97 |
| | в том числе по году начала закупки | 26510 | x | | 3942414,04 | 2801094,97 | 2754369,97 |
| 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 | | | | |

и.о. руководителя учреждения

Главный бухгалтер

экономист

М.Б. Репкина

О.В. Шипилина

Р.Р. Нурихметова

