

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования



О.А. Иванова



"17"  2022

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

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	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0	0	0
Доходы, всего	1000		100	21369661,00	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	21369661,00	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	19270085,00	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	300000,00	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	21369661,00	19476401,97	19429676,97
в том числе: на выплату персоналу, всего	2100	100	210	17095160,00	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	491807,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда КБ	2110	111	211	11154188,00	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	148526,00	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	3368565,00	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	333221,00	220480,00	220480,00
из них : налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	324221,00	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			
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		3941280,00	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		3941280,00	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 строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма на	Сумма на	Сумма на
					2023 год	2024 год 1 плановый период	2025 год 2 плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		3941280,00	2801094,97	2754369,97
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), планируем 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), планиваем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ № 223-ФЗ	26300	x		3941280,00	2801094,97	2754369,97
1.3.1.	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310	x		3941280,00	2801094,97	2754369,97
	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), планиваем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ № 223-ФЗ	26400	x		2853551,00	1713366,00	1666641,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		2853551,00	1713366,00	1666641,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26411	x		2853551,00	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 (э/энергия)	26411	x	07020210010400247223	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	79667,00	79667,00
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	677621,00	0,00	
1.4.1.4.	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 79.1. Бюджетного кодекса РФ	26420	x		787729,00	787728,97	787728,97
1.4.2.1.	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26421	x		787729,00	787728,97	787728,97
1.4.2.1.	Увеличение стоимости продуктов питания (СБЗ)	26421	x	070290100S0940244342	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	46000,00	46000,00	46000,00
1.4.2.1.	Услуги по содержанию имущества	264521	x	0709200060990244225			
1.4.2.1.	МЦП "Улучшение условий и охраны труда в Камском районе" Прочие услуги, работы	26421	x	07091600060990244226	17000,00	17000,00	17000,00
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		300000,00	300000,00	300000,00
1.4.5.1.	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26451	x		300000,00	300000,00	300000,00
1.4.5.1.	Увеличение стоимости продуктов питания	26451	x	07020000000000000342	300000,00	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		3941280,00	2801094,97	2754369,97
	в том числе по году начала закупки	26510	x		3941280,00	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. Нуриахметова