

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования



О.А. Иванова

"11" сентября 2023

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период
2024 и 2025 годов
3 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	14034294,27	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0	0	0
Доходы, всего	1000		100	21560976,24	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	21560976,24	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	32714710,33	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	2510026,00	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	370534,18	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	35595270,51	19476401,97	19429676,97
в том числе: на выплату персоналу, всего	2100	100	210	30602118,47	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	21123917,06	11154188,00	11154188,00
в том числе: оплата труда классное руководство	2110	111	211	777148,00	777148,00	777148,00
в том числе: оплата труда КОД БУДУЩЕГО	2110	111	211	53333,50		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КБ	2110	111	266	3000,00		
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	6380329,17	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работника учреждений, всего КОД БУДУЩЕГО	2140	119	213	16066,74		
социальные пособия и иные выплаты населению, всего	2210	320				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321				

выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2300	850	290	170288,00	220480,00	220480,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	157081,02	220480,00	220480,00
из них : налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	9000,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2330	853	292			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	4206,98		
оплата штрафов и пени за нарушение договорных условий за поставку товаров, услуг	2500	x				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	295			
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		4822864,04	2801094,97	2754369,97
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	243				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640	244		4822864,04	2801094,97	2754369,97
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего						
из них:	2650	400				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2651	406				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407				
строительство, (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	3000	100				
Выплаты уменьшающие доход, всего	3010					
в том числе: налог на прибыль	3020					
налог на добавленную стоимость	3030					
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x				
Прочие выплаты: всего	4010	610				
из них: возврат в бюджет средств субсидии						

из них : пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340				
--	------	-----	--	--	--	--

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	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	
					6	7	8	
1		2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		4822864,04	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), 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		4822864,04	2801094,97	2754369,97	
1.3.1.	в том числе в соответствии с ФЗ-№ 44-ФЗ	26310	x		4822864,04	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ № 223-ФЗ	26400	x		3023551,10	1713366,00	1666641,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		3023551,10	1713366,00	1666641,00	
1.4.1.1.	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26411	x		3023551,10	1713366,00	1666641,00	
1.4.1.1.	Услуги связи	26411	x	07020210010400244221	24000,00	9000,00	9000,00	
1.4.1.1.	Транспортные услуги	26411	x	07020210010400244222	20000,00			
1.4.1.1.	Коммунальные услуги (энергия)	26411	x	07020210010400247223	430000,00	260000,00	260000,00	
1.4.1.1.	Коммунальные услуги	26411	x	07020210010400244223	61200,00	0,00	0,00	
1.4.1.1.	Услуги по содержанию имущества	26411	x	07020210010400244225	96500,00	26000,00	26000,00	
1.4.1.1.	Прочие услуги, работы	26411	x	07020210010400244226	107473,33	11000,00	0,00	
1.4.1.1.	Прочие услуги, работы	26411	x	07020210010400112226	7938,00	0,00	0,00	
1.4.1.1.	Увеличение стоимости основных средств	26411	x	07020210010400244310	7900,00			
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	577257,00	606095,00	606095,00	
1.4.1.1.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26411	x	07020210010400244346	62096,67	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	110276,86	79867,00	79867,00	
1.4.1.1.4.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (однократного применения)	26411	x	07029010070910244349	5884,14	4000,00	4000,00	
1.4.1.1.4.	Увеличение стоимости ГСМ	26411	x	070290100S1190244343	877621,10	0,00		
	УГОЛЬ КБ	26411	x	070290100S1190244343	264679,00	484679,00	484679,00	
	Увеличение стоимости ГСМ	26411	x	070290100S1190244222	82000,00	0,00	0,00	
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		1498170,00	787728,97	787728,97
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26421	x		1498170,00	787728,97	787728,97
1.4.2.1.	Увеличение стоимости продуктов питания (ОВЗ)	26421	x	07022000050940244342	67931,00	67930,97	67930,97
1.4.2.1.	Увеличение стоимости продуктов питания (горячее питание)	26421	x	070299100L3042244342	656798,00	656798,00	656798,00
1.4.2.1.	Увеличение стоимости строительных материалов	26421	x	07093400060900244344	40000,00		
1.4.2.1.	Услуги по содержанию имущества	26421	x	07093400060990244225	270000,00		
1.4.2.1.	Прочие работы, услуги	26421	x	07093400060990244226	19500,00		
1.4.2.1.	Увеличение стоимости основных средств	26421	x	07093400060990244310	362000,00		
1.4.2.1.	Прочие услуги, работы	26421	x	0709200053212244225	3150,00		
1.4.2.1.	Увеличение стоимости продуктов питания (летнее оздоровление)	26421	x	0709200053212244342	58800,00	46000,00	46000,00
1.4.2.1.	Увеличение стоимости основных средств	264521	x	07092000060990244310	3000,00		
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	07020000000000000342	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		4822864,04	2801084,97	2754369,97
	в том числе по году начала закупки	26510	x		4822864,04	2801084,97	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. Шиликина

Р.Р. Нурияхметова