



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г. № 3
(на 20 23 г. и плановый период 2024- и 2025 годов¹)
от " 19 " апреля 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя отдел образования Администрации Каменского района

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГЛУБОКИНСКАЯ
КАЗАЧЬЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 КАМЕНСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Единица измерения: руб

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

| | |
|------------|--|
| Коды | |
| 19.04.2023 | |
| 60314801 | |
| 907 | |
| 603У4728 | |
| 6114006991 | |
| 611401001 | |
| 383 | |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 62 172 419,97 | 55 146 443,25 | 54 594 978,82 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 121 | 105 411,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности | 1110 | 120 | 121 | 105 411,00 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 48 653 800,00 | 43 301 882,00 | 42 868 863,18 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 48 653 800,00 | 43 301 882,00 | 42 868 863,18 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 1230 | 130 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 155 | 13 413 195,79 | 11 844 561,25 | 11 726 115,64 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 155 | 13 413 195,79 | 11 844 561,25 | 11 726 115,64 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операции с активами | 1510 | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | | | | | | |
| доходы от операции с активами, всего | 1900 | 440 | 446 | 13,18 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 62 172 419,97 | 55 146 443,25 | 54 594 978,82 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 44 042 640,00 | 39 571 571,60 | 39 175 855,88 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 33 834 090,00 | 30 392 877,00 | 30 088 948,23 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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, всего | 2140 | 119 | 213 | 10 208 550,00 | 9 178 694,60 | 9 086 907,65 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 10 208 550,00 | 9 178 694,60 | 9 086 907,65 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 32 776,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их соц. Обеспечения | 2212 | 323 | | 32 776,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 262 000,00 | 233 180,00 | 230 848,20 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 262 000,00 | 233 180,00 | 230 848,20 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 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 ⁵ | 2600 | x | 220 | 17 835 003,97 | 15 341 691,65 | 15 188 274,74 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220 | 17 835 003,97 | 15 341 691,65 | 15 188 274,74 | |
| из них: | | | | | | | |
| связь | 2641 | 244 | 221 | 79 944,00 | 66 750,00 | 66 082,50 | |
| коммунальные услуги | 2642 | 244 | 223 | 1 153 040,36 | 1 016 132,58 | 1 005 971,25 | |
| работы, услуги по содержанию помещений | 2643 | 244 | 225 | 1 903 803,36 | 2 158 695,00 | 2 137 108,05 | |
| просье работы, услуги | 2644 | 244 | 226 | 6 717 614,07 | 5 918 460,65 | 5 859 276,05 | |
| просье работы, услуги | 2645 | 244 | 227 | 39 300,00 | 34 977,00 | 34 627,23 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2646 | 244 | 310 | 3 174 200,00 | 1 975 533,00 | 1 955 777,67 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2647 | 244 | 340 | 2 774 724,18 | 2 397 927,00 | 2 373 947,73 | |
| энергетические ресурсы | 2648 | 247 | 223 | 1 992 378,00 | 1 773 216,42 | 1 755 484,26 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶ | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁷ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁹ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁸

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | х | 17 835 003,97 | 15 341 691,65 | 15 188 274,74 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571, 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹² | 26100 | х | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹² | 26200 | х | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³ | 26300 | х | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ | 26310 | х | | | | |
| | из них проект "Технологических и гуманитарных навыков" 02100S4590 | 26310.1 | х | | | | |
| | из них проект "Естественно-научной и технологической направленностей" 021E151690 | 26310.2 | х | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³ | 26400 | х | 17 835 003,97 | 15 341 691,65 | 15 188 274,74 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 6 332 020,00 | 5 261 875,80 | 5 209 257,04 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | х | 6 332 020,00 | 5 261 875,80 | 5 209 257,04 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 11 397 559,79 | 10 079 815,85 | 9 979 017,69 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | х | 11 397 559,79 | 10 079 815,85 | 9 979 017,69 | |
| | из них проект "Оснащение общеобразовательных организаций символами РФ" | 26421.1 | х | 0,00 | 99 600,00 | 0,00 | |
| | из них проект "Технологических и гуманитарных навыков" 02100S4590 | 26421.2 | х | 954 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | х | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | х | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 105 424,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | х | 105 424,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | х | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | х | 17 835 003,97 | 15 341 691,65 | 15 188 274,74 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| | | | 2023 | 17 835 003,97 | | | |
| | | | 2024 | | 15 341 691,65 | | |
| | | | 2025 | | | 15 188 274,74 | |
| 3 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |
| | | | 2023 | | | | |
| | | | 2024 | | | | |
| | | | 2025 | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

М.С. Некрасова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(должность)

И.М. Гончарова

(фамилия, инициалы)

8(86365)95-5-78

(телефон)

" 19 " апреля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО: Заведующий отделом образования

(инициальное обозначение должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ю.В. Поголовская

(расшифровка подписи)

" 04 " апреля 20 23 г.