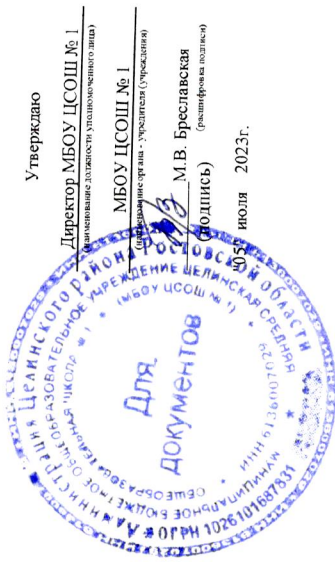




"05" июля 2023 г.



"05" июля 2023 г.

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

от "05" июля 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	05.07.2023
по Сводному реестру	60312349
глава по БК	000
по Сводному реестру	603Х4693
ИНН	6136007029
КПП	613601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организац. код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	КЦСР	Сумма			за пределами планового периода
											на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		0000000000		00000000	0	000	000	0000	0000000000	45 272 460,00	42 349 900,00	44 436 500,00	0,00
в том числе:	1100	120	0000000000		00000000	2	000	120	0000	0000000000	115 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	0000000000	0000000000	2	000	120	0000	0000000000	115 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	0000000000	35 254 300,00	36 904 000,00	38 851 600,00	0,00
в том числе:	1210	130	0000000000			4	000	130	0000	0000000000	33 254 300,00	36 904 000,00	38 851 600,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0000000000	0000000000						0,00	0,00	0,00	0,00

прочие поступления	1230	130	000000000000	0000000000	2	000	130	0000	0000000000	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000000000000	0000000000	2	000	140	0000	0000000000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	140	000000000000	0000000000	2	000	140	0000	0000000000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000000	0000000000	0	000	150	0000	0000000000	9 902 160,00	5 445 900,00	5 584 900,00	0,00
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150	000000000000	0000000000	5	000	150	0000	0000000000	9 086 160,00	5 445 900,00	5 584 900,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000000000000	0000000000						0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	000000000000	0000000000	2	000	150	0000	0000000000	816 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
прочие доходы, всего	1500	180	000000000000	0000000000	2	000	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Прочие доходы	1500	180	000000000000	0000000000	2	000	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		000000000000	0000000000									
в том числе:													
Доходы от операций с активами	1400	440	000000000000	0000000000	2	000	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	000000000000	0000000000	0	000	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000000000000	0000000000						0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего			000000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	000000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	45 272 460,00	42 349 900,00	44 436 500,00	0,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	31 026 526,66	36 570 464,00	38 518 064,00	0,00
в том числе:													
оплата труда	2110	111	000000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	24 180 675,05	27 766 004,00	28 511 504,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	29 130,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и пенсии по обязательному социальному страхованию, для выплаты отпусков	2130	113	000000000000	0000000000	2	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2140	119	000000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	6 816 721,61	8 804 460,00	10 006 560,00	0,00
на иные выплаты работникам	2141	119	000000000000	0000000000									
звания	2142	119	000000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, за выслугу лет	2150	131	000000000000	0000000000						0,00	0,00	0,00	0,00
завоевшие от разряда денежные довольствия	2160	133	000000000000	0000000000						0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	000000000000	0000000000						0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию	2180	139	000000000000	0000000000						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
на оплату труда стажеров	2181	139	000000000000	0000000000						0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000000000000	0000000000	0	000	300	0000	0000000000	75 416,72	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000000000000	0000000000	0	000	320	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2211	321	000000000000	0000000000	0	000	321	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
обязательство	2220	340	000000000000	0000000000						0,00	0,00	0,00	0,00
на приобретение 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	000000000000	0000000000						0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	021000005900	0000000000	5	000	360	0000	021000005900	75 416,72	0,00	0,00	0,00
услуги наемных работников, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000000	0000000000	0	000	850	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000000	0000000000	0	000	851	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000000000000	0000000000	0	000	852	0000	0000000000	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000000	0000000000	0	000	853	0000	0000000000	11 000,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x		13 310 726,62	5 764 436,00	5 903 436,00	0,00
1.1.1	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, 2018, № 32, ст. 5104) (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; 2018, № 32.	26100	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ 12	26200	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ 13	26400	2023	x		13 310 726,62	5 764 436,00	5 903 436,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x		4 850 667,74	2 813 236,00	2 813 236,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x		4 850 667,74	2 813 236,00	2 813 236,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x		6 355 058,88	2 951 200,00	3 090 200,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x		6 355 058,88	2 951 200,00	3 090 200,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x		2 105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x		2 105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2023	x		11 205 726,62	5 764 436,00	5 903 436,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2023	x		2 105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

М.В. Брестлавская

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Е.С. Шкуратовская

8(86371)9-13-63

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 05 " ИЮЛЯ 2023 г.