

Утверждаю

Начальник Управления образования администра-

(наименование должности уполномоченного лица)

ции муниципального образования Приморско-Ахтарский район

Ирина Ясиновская

(подпись)

(расшифровка подписи)

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)
от "30" Июня 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени А.Ф.Крамаренко

КПП по ОКЕИ

Коды	
30.06.2023	
03301654	
925	
033Ш9761	
2347007285	
234701001	
383	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	8 117,08	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			49 185 731,59	44 762 355,21	44 923 445,75	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		36 549 500,00	34 082 800,00	34 092 600,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	36 549 500,00	34 082 800,00	34 092 600,00	
доходы от оказания платных услуг	1211	130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы от возмещения ФСС	1212	130	139	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		12 636 231,59	10 679 555,21	10 830 845,75	0,00
целевые субсидии текущего характера	1410	150	152	10 830 831,59	10 679 555,21	10 830 845,75	
целевые субсидии капитального характера	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
добровольные пожертвования	1430	150	155	1 805 400,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от реализации основных средств		410	410	0,00	0,00	0,00	
доходы от реализации материальных запасов		440	440	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		49 193 848,67	44 762 355,21	44 923 445,75	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 313 333,30	21 443 100,00	21 460 400,00	x
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111		16 364 552,22	16 350 597,00	16 364 036,00	x
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	16 129 452,22	16 350 597,00	16 364 036,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	235 100,00	0,00	0,00	x
Выплата компенсации педагогическим работникам (ЕГЭ 2021)	2113	111	226	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		4 900,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	400,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2122	112	226	4 500,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2124	112	267	0,00	0,00	0,00	x
компенсационные выплаты персоналу в натуральной форме	2125	112	214	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	55 600,00	55 600,00	55 600,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119		4 888 281,08	5 036 903,00	5 040 764,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 871 481,08	5 020 103,00	5 023 964,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие работы, услуги	2142	119	226	16 800,00	16 800,00	16 800,00	x
увеличение стоимости материальных активов	2143	119	340	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2144	119	265	0,00	0,00	0,00	x
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2145	119	265	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		274 100,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		274 100,00	0,00	0,00	x
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2211	321	263	274 100,00	0,00	0,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	265	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2213	323	263	0,00	0,00	0,00	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
	2241	360	226	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		11 066 201,53	10 018 200,00	10 018 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	11 055 199,62	10 018 200,00	10 018 200,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 001,91	0,00	0,00	x
из них:							
плата за негативное воздействие на окружающую среду		853	291	1,91	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции		853	295	5 000,00	0,00	0,00	x
Прочие		853	296	0,00	0,00	0	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					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	2600	x		16 540 213,84	13 301 055,21	13 444 845,75	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2620	243		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества	2621	243	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2622	243	226	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2623	243	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств для целей капитальных вложений	2624	243	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных активов	2625	243	340	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		12 048 545,22	9 658 555,21	9 802 345,75	0,00
из них:							
услуги связи	2631	244	221	10 890,30	180 500,00	180 500,00	
коммунальные услуги	2632	244	223	329 545,75	267 500,00	267 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2633	244	225	1 335 772,00	1 409 900,00	1 409 900,00	
прочие работы, услуги	2634	244	226	8 389 930,71	7 212 955,21	7 356 745,75	
страхование	2635	244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2636	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2637	244	310	1 603 841,65	542 700,00	542 700,00	
увеличение стоимости материальных активов	2638	244	340	378 564,81	45 000,00	45 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		4 491 668,62	3 642 500,00	3 642 500,00	0,00
коммунальные услуги	2641	247	223	4 491 668,62	3 642 500,00	3 642 500,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	0,00	0,00	0,00	x

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			16 540 213,84	13 301 055,21	13 444 845,75	0,00
	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)	26100	x			0,00	0,00	0,00	
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x			944 722,55	0,00	0,00	
1.3.	из них в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26310				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x			15 595 491,29	13 301 055,21	13 444 845,75	0,00
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			8 567 331,16	7 938 400,00	7 938 400,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			8 567 331,16	7 938 400,00	7 938 400,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x			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	x			5 214 731,59	5 362 655,21	5 506 445,75	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x		5 214 731,59	5 362 655,21	5 506 445,75	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.2	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 813 428,54	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	x		1 813 428,54	0,00	0,00	
	из них:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26451.2	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	x		0,00	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			15 595 491,29	13 301 055,21	13 444 845,75	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				15 595 491,29	13 301 055,21	13 444 845,75	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(полномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

(подпись)

И.А. Баррей

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист

(должность)

К.А. Мисерина

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

" 07 " июля 2023 г.



МКУ «ЦБ учреждений образования Приморско-Алтарского района» доклад до Вашего сведения уточненные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
 По состоянию на 30.06.2023

Наименование расходов	Вид финансового обеспечения	КБК	Уточнено на 2022г	Сумма по плану на 2023г	Уточнено на 2023г	КОСГУ
07020110200590	2					
питание учащихся внебюджет		07020110200590244	36108,39	1805439,44		226
07020110200590	4					
Чисть-моющие средства		07020110200590244	19810,00	42970,00		346
Канцелярские товары		07020110200590244	42500,00	64500,00		346
Прочие оборотные запасы (материалы)		07020110200590244	0,00	12500,00		346
Дезинфицирующие и антисептические средства		07020110200590244	26350,00	37350,00		346
Хозяйственный инвентарь		07020110200590244	3928,54	11118,54		346
Средства индивидуальной защиты (перчатки, маски)		07020110200590244	0,00	3500,00		346
Строительные материалы 2019		07020110200590244	82500,00	85662,72		344
Утеплители		07020110200590244	1086,33	0,00		226
Светильники		07020110200590244	6800,00	5550,00		225
Мед. осмотр		07020110200590244	3300,00	1223,61		226
Проверка работоспособности противопожарного водоставяка		07020110200590244	22000,00	0,00		225
Техобслуживание автоматических водост. лифта		07020110200590244	56100,00	0,00		225
Окрасочные		07020110200590247	2887268,62	2870268,62		223
Господорожные пени		07020110200590852	0,00	6000,00		291
Уплата иных экономических санкций		07020110200590853	0,00	5000,00		295
07020110260860	4					
Услуги в области информационных технологий		07020110260860244	6011,75	9011,75		226
Учебники		07020110260860244	1606841,65	1605841,65		310
07020110260860	5					
БЛ 3 дня за счет работодателя (классное руководство)		07020110260860111	0,00	9600,00		266
БЛ 3 дня за счет работодателя		07020110260860111	0,00	5000,00		266
БЛ 3 дня за счет работодателя (молодой специалист)		07020110260860111	0,00	1000,00		266
БЛ 3 дня за счет работодателя (советник директора)		07020110260860111	0,00	500,00		266
Зарплата плата (Советник ГС) 2022г.		07020110260860111	12000,00	11500,00		211
Зарплата плата (Молод. спец) 2022г.		07020110260860111	180000,00	179000,00		211
Зарплата плата (ОБР) 2022г.		07020110260860111	1332000,00	1327000,00		211
Зарплата плата (Классное руководство) 2023г.		07020110260860111	956100,00	946500,00		211
07020120533540	5					
Услуги питания детей 0133 12 лет и старше		07020120533550244	268826,90	152326,90		226
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		07020120533550321	204000,00	243400,00		263
07020120563540	5					
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		07020120563540321	20707,30	30700,00		263
Итого по учреждению				-1 872 507,30		

Руководитель МКУ «ЦБ учреждений образования Приморско - Алтарского района»

А.Т. Борщев