

к Порядку составления и утверждения плана финансово- хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений Красногвардейского района Республики Крым, утвержденному приказом № 482 от "23" декабря 2019г.

УТВЕРЖДАЮ



Директор

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Т.А.Рогозянская

(подпись)

м.п.

(расшифровка подписи)

"29" сентября 2023 г.

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

от "29" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации Красногвардейского района Республики Крым

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Красногвардейская школа №1" Красногвардейского района

Единица измерения

руб.

КОДЫ

Дата 29.09.2023

по Сводному реестру 353Щ9745

Глава по БК 910

по ОКПО 00802716

ИНН 9105008571

КПП 910501001

по ОКЕИ 383

**Раздел 1. Поступления и выплаты
на 2023 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения на 2022 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1.Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	2 095 988,07	1 172 765,07	923 223,00	0,00	0,00	0,00	
остаток средств на конец финансового года	0002	x	0,00	0,00	0,00				
Доходы всего:	1000		49 998 926,33	39 271 545,76	10 722 124,57	0,00	5 256,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: арендная плата	1110	120	0,00				0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	39 276 801,76	39 271 545,76	0,00	0,00	5 256,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	39 271 545,76	39 271 545,76	0,00				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	5 256,00				5 256,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: штрафы, пени	1310	140	0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	10 722 124,57	0,00	10 722 124,57	0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	10 722 124,57		10 722 124,57				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00						
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180	0,00						
доходы от операций с активами, всего	1900	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: от реализации основных средств	1910	410	0,00						
от реализации материальных запасов	1920	440	0,00						
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них : увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00						
Расходы, всего:	2000	x	51 171 691,40	40 444 310,83	10 722 124,57	0,00	5 256,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	x	36 438 084,47	33 169 753,47	3 268 331,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	27 501 500,00	25 451 630,00	2 049 870,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	639 186,16	39 786,16	599 400,00				
компенсационного характера	2120	112	543 786,16	39 786,16	504 000,00				
социальная поддержка молодых специалистов	2121	112	95 400,00		95 400,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8 297 398,31	7 678 337,31	619 061,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: выплаты на оплату труда	2141	119	8 297 398,31	7 678 337,31	619 061,00				

Раздел 1. Поступления и выплаты
на 2024 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения на 2023 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1.Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	9	10		
остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
остаток средств на конец финансового года	0002	x	0,00							
Доходы всего:	1000		106 853 126,52	39 713 005,00	67 140 121,52	0,00	0,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: арендная плата	1110	120	0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	39 713 005,00	39 713 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	39 713 005,00	39 713 005,00						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: штрафы, пени	1310	140	0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	67 140 121,52	0,00	67 140 121,52	0,00	0,00	0,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	10 722 124,57		10 722 124,57					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	56 417 996,95		56 417 996,95					
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1510	180	0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: от реализации основных средств	1910	410	0,00							
от реализации материальных запасов	1920	440	0,00							
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них : увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00							
Расходы, всего:	2000	x	106 853 126,52	40 885 770,07	65 967 356,45	0,00	0,00	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	x	36 784 143,71	33 611 212,71	3 172 931,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: оплата труда	2110	111	27 840 500,00	25 790 630,00	2 049 870,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	543 786,16	39 786,16	504 000,00					
			0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8 399 857,55	7 780 796,55	619 061,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: выплаты на оплату труда	2141	119	8 399 857,55	7 780 796,55	619 061,00					

**Раздел 1. Поступления и выплаты
на 2025 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения на 2024 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1.Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	9	10
остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
остаток средств на конец финансового года	0002	x	0,00					
Доходы всего:	1000		108 066 416,78	39 713 005,00	68 353 411,78	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: арендная плата	1110	120	0,00					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	39 713 005,00	39 713 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	39 713 005,00	39 713 005,00				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	0,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: штрафы, пени	1310	140	0,00					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	68 353 411,78	0,00	68 353 411,78	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	10 722 124,57		10 722 124,57			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	57 631 287,21		57 631 287,21			
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	180	0,00					
доходы от операций с активами, всего	1900	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от реализации основных средств	1910	410	0,00					
от реализации материальных запасов	1920	440	0,00					
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них : увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00					
Расходы, всего:	2000	x	108 066 416,78	40 885 770,07	67 180 646,71	0,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	x	36 784 143,71	33 611 212,71	3 172 931,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	27 840 500,00	25 790 630,00	2 049 870,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	543 786,16	39 786,16	504 000,00			
			0,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8 399 857,55	7 780 796,55	619 061,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплаты на оплату труда	2141	119	8 399 857,55	7 780 796,55	619 061,00			

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X	14 718 844,98	70 054 220,86	71 267 511,12	
в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ	26100	X	0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ	26200	X	0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ	26300	X	7 012 793,81	8 000 000,00	2 520 360,16	
в том числе с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X	7 012 793,81	8 000 000,00	2 520 360,16	
из них: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26311	X	2 634 602,44	3 000 000,00	2 520 360,16	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26312	X	4 378 191,37	5 000 000,00	0,00	
за поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	26313	X	0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ	26400	X	7 706 051,17	62 054 220,86	68 747 150,96	
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	4 625 192,97	4 259 795,41	4 739 435,25	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	4 625 192,97	4 259 795,41	4 739 435,25	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412					
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	3 075 602,20	57 794 425,45	64 007 715,71	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	3 075 602,20	57 794 425,45	64 007 715,71	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422					
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,00	0,00	0,00	
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	5 256,00	0,00	0,00	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		5 256,00	0,00	0,00	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452					
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	7 706 051,17	62 054 220,86	68 747 150,96	
в том числе по году начала закупки:	26510		7 706 051,17			
		2023				
		2024		62 054 220,86	6 408 630,64	
		2025				
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
в том числе по году начала закупки:	26610	X				

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель



29 сентября 2023 г.

(Handwritten signatures)

Т.А.Рогозянская

П.А.Джемилева

П.А.Джемилева

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 371348185686954332516910937330321524310793855760

Владелец Рогозянская Татьяна Александровна

Действителен с 04.10.2023 по 03.10.2024