

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования  
Администрации Каменского района  
Алтайского края

О.А. Иванова

"29" декабря 2022 г.

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

от "29" декабря 2022 г.

Управление образования Администрации Каменского района

МБОУ "Лицей № 4"

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Коды

29.12.2022
2207005288
220701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации и РФ	Аналитический код	Сумма на 2022 год	Сумма на 2023 год 1 плановый период	Сумма на 2024 год 2 плановый период
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0	0	0
Доходы, всего	1000		100	62011929,00	56373138,00	56193061,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121	100000	100000	100000
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	51814312,00	46177979,00	45997902,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	51814312,00	46177979,00	45997902,00
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	10097617,00	10095159,00	10095159,00
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	х	131			
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	62011929,00	56373138,00	56193061,00
том числе: на выплату персоналу, всего	2100	100	210	47530618,00	46421670,00	46421670,00
том числе: оплата труда РБ	2110	111	211	1291152,00	1291152,00	1291152,00
том числе: оплата труда СФ	2110	111	211	849839,00		
том числе: оплата труда КБ	2110	111	211	30188559,00	30188559,00	30188559,00
том числе: оплата труда Точка Роста	2110	111	211	1223941,00	1223941,00	1223941,00
том числе оплата труда Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	2110	111	211	174213,00	171755,00	171755,00
том числе: оплата труда классное руководство	2110	111	211	2778148,00	2778148,00	2778148,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работника учреждений, всего РБ	2140	119	213	389928,00	389928,00	389928,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работника учреждений, всего СФ	2140	119	213	256651,00	0,00	0,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работника учреждений, всего КБ	2140	119	213	9116944,00	9116944,00	9116944,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работника учреждений, всего Точка Роста	2140	119	213	369630,00	369630,00	369630,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работника учреждений, всего классное руководство	2140	119	213	839001,00	839001,00	839001,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работника учреждений, всего Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	2140	119	213	52612,00	52612,00	52612,00
социальные пособия и иные выплаты населению, всего	2200	300	200			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них : пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	635392,00	529651,00	529651,00
из них : налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	635392,00	529651,00	529651,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291			
уплата штрафов ( в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		13845919,00	9421817,00	9241740,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13845919,00	9421817,00	9241740,00
из них:						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406				

строительство, (реконструкция) объектов движимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407				
выплаты уменьшающие доход, всего	3000	100				
том числе: налог на прибыль:	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
прочие выплаты: всего	4000	x				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				



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

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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		13845919,00	9421817,00	9241740,00
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		13845919,00	9421817,00	9241740,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с ФЗ-№ 44-ФЗ	26310	x		13845919,00	9421817,00	9241740,00
	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		7492276,00	3068174,00	2888097,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		7492276,00	3068174,00	2888097,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26411	x		7492276,00	3068174,00	2888097,00
1.4.1.1.	Услуги связи	26410	x	07020210010400244221	45000,00	45000,00	45000,00
1.4.1.1.	Коммунальные услуги (э/энергия)	26410	x	07020210010400247223	777700,00	777700,00	777700,00
1.4.1.1.	Коммунальные услуги	26410	x	07020210010400244223	266756,00		
1.4.1.1.	Услуги по содержанию имущества	26410	x	07020210010400244225	149500,00	40800,00	40800,00
1.4.1.1.	Прочие услуги, работы	26410	x	07020210010400244226	325974,00	180077,00	
1.4.1.1.	Прочие услуги ЕГЭ	26310.1	x	07029010070910244226	30000,00		
1.4.1.1.	Увеличение стоимости ГСМ	26310.1	x	07020210010400244343	10500,00	10500,00	10500,00
1.4.1.1.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (аттестаты)	26310.1	x	07029010070910244349	30000,00	28000,00	28000,00
1.4.1.1.	Услуги связи (Интернет)	26310.1	x	07029010070910244221	120000,00	120000,00	120000,00
1.4.1.1.	Увеличение стоимости основных средств (Учебники)	26310.1	x	07029010070910244310	1358526,00	1187933,00	1187933,00
1.4.1.1.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) Учебные расходы	26310.1	x	07029010070910244346	566514,00	491494,00	491494,00
1.4.1.1.	Коммунальные услуги Районный бюджет (тепло)	26310.1	x	070290100S1190247223	3186670,00	186670,00	186670,00
1.4.1.1.	Коммунальные услуги (тепло софинансирование КБ)	26310.2	x	070290100S1190247224	625136,00		

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса РФ	26420	x		6253643,00	6253643,00	6253643,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26421	x		6253643,00	6253643,00	6253643,00
4.2.1.	Прочие услуги (питание краевое ОВЗ)	26421	x	07029010070930244226	-457755,34	457755,34	-457755,34
4.2.1.	Прочие услуги (питание краевое ОВЗ)	26422	x	070920000S0940244226	4639,66	4639,66	4639,66
4.2.1.	Прочие услуги (горячее питание 1-4 кл)	26421	x	070990100L3042244226	5571248,00	5571248,00	5571248,00
4.2.1.	МЦП "Улучшение условий и охраны труда"	26421	x	07091600060990244226	25000,00	25000,00	25000,00
4.2.1.	Питание Развитие образования	26421	x	07092000060990224226		0,00	
4.2.1.	Увеличение стоимости продуктов питания (горячее питание)	26421	x	07072000S3212244342			
4.2.1.	Прочие услуги (оздоровление детей)	264521	x	070720000S212244226	195000,00	195000,00	195000,00
4.2.1.		26421	x				
4.2.1.		26421	x				
4.2.1.		26421	x				
4.2.1.		26421	x				
4.2.1.		26421	x				
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		100000,00	100000,00	100000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.1.	Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	26451	x	070200000000000000346	100000,00	100000,00	100000,00
	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		13845919,00	9421817,00	9241740,00
	в том числе по году начала закупки	26510	x		13845919,00	9421817,00	9241740,00
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				

Директор МБОУ "Лицей № 4"

А.А.Ретгих

Главный бухгалтер

А.А.Кунц

