

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, утвержденным постановлением администрации Кочевского муниципального округа Пермского края

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

от " 23 " января 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации Кочевского муниципального округа Пермского края

Учреждение МБОУ "Пельмская СОШ"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Субсидия на выполнение муниципального задания			Сумма		
				региональные средства	муниципальные средства	иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг на платной основе	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 552 442,55	30106,68			43 734,02	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	22 416 559,00	4 142 530,00	5 549 916,24		800 000,00	
Доходы, всего:	1000								
в том числе:									
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ, всего	1100	120							
в том числе:	1110								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма						Поступления от оказания услуг на платной основе
				Субсидии на выполнение муниципального задания		Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	7	8	
				региональные средства	муниципальные средства					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
прочие поступления, всего	1980	x								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x	
Расходы, всего	2000	x				5 549 916,24			843 734,02	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x				2 996 147,15			x	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211			2 044 659,86			x	
начисление пособий и других выплат за счет работодателя	2111	111	266			50 000,00			x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212						x	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2121	112	214			0,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	226			6 000,00				
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2123	112	267			334 000,00			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			617 487,29			x	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213			617 487,29			x	
на иные выплаты работникам	2142	119							x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг на платной основе
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на иные цели		
	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
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	2180	139						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				210 000,00		x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				210 000,00		x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262			30 000,00		x
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263			180 000,00		
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	296			0		x
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291			372 106,68		43 734,02
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291			333 106,68		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291			38 000,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291			1 000,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292					43 734,02
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						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 правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						x
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			Поступления от оказания услуг на платной основе		
				Субсидия на выполнение муниципального задания		Субсидии на осуществление капитальных вложений			
				региональные средства	муниципальные средства			Субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x							
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма					Поступления от оказания услуг на платной основе
				Субсидии на выполнение муниципального задания		Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений		
				региональные средства	муниципальные средства				
2	3	4	5	6	7	8	9		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		286 428,00	3 794 530,00	2 343 769,09		800 000,00	
из них:									
услуги связи	2641	244							
транспортные услуги	2642	244	221		70 000,00				
коммунальные услуги	2643	244	222		5 000,00				
работы, услуги по модернизации имущества	2644	244	223		70 000,00				
прочие работы, услуги	2645	244	225		399 000,00				
страхование	2646	244	226		600 000,00	452 709,12		0,00	
	2647	244	227		27 000,00				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310		130 000,00	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2649	244	340		156 428,00	1 891 059,97		800 000,00	
из них:									
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341			10 000,00			
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342			0,00	1 860 339,97	800 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343			1 350 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344			15 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345			11 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	346		156 428,00	383 530,00	30 720,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349		0,00	4 000,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
закупка энергетических ресурсов	2660	247			750 000,00				
оплата электрической энергии	2661	247	223		750 000,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						x	
в том числе:									
налог на прибыль	3010							x	
налог на добавленную стоимость	3020							x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x	
Прочие выплаты, всего	4000	x						x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	25 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		7 224 727,09	42 040,08		
	в том числе:							
	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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.3	в том числе:	26310						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
	из них:							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		7 224 727,09	42 040,08		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 080 958,00	42 040,08		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 080 958,00	42 040,08		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2 343 769,09			
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2 343 769,09			
	из них:							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x					
	из них:							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		800 000,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	25 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		800 000,00			
1.4.5.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1 26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x		7 224 727,09	42 040,08		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510 26511 26600	2023 2024 x		7 224 727,09	42 040,08 42 040,08		
		26610						

Директор _____ Ж.В. Андрова _____ 9-23-39
 Исполнитель _____ М.А. Рискова _____ (фамилия, инициалы)
 _____ (должность) _____ (номер телефона)

" 23 " _____

