

Утверждаю
Генеральный директор

Утверждаю
Генеральный директор



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

от "01" марта 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования "Каргасокский район"

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

000
693P6306
7006004156

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Каргасокская средняя общеобразовательная школа-интернат N1"

КПП	700601001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	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
Доходы, всего:	1000			146 871 431,22	146 221 431,22	146 221 431,22	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		128 958 631,00	128 958 631,00	128 958 631,00	
в том числе:							

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		128 958 631,00	128 958 631,00	128 958 631,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		17 912 800,22	17 262 800,22	17 262 800,22	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		17 912 800,22	17 262 800,22	17 262 800,22	
Субсидия на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не прошедших обучение		150		2 115 600,00	2 115 600,00	2 115 600,00	
Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников		150		889 724,73	889 724,73	889 724,73	
Субсидия на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях		150		905 648,64	905 648,64	905 648,64	
Субсидия на компенсацию расходов на проезд и провоз багажа работникам к месту использования служебного автомобиля		150		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Субсидия на выполнение мероприятий в области физической культуры и спорта		150		250 000,00	0,00	0,00	
Субсидия на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях		150		1 164 102,05	764 102,05	764 102,05	
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное профессиональное образование		150		4 599 382,80	4 599 382,80	4 599 382,80	
Субсидия на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам		150		7 655 760,00	7 655 760,00	7 655 760,00	
Субсидия на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и работникам образовательных учреждений		150		10 416,00	10 416,00	10 416,00	
Субсидия на выплату стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных общеобразовательных учреждений		150		22 166,00	22 166,00	22 166,00	
в том числе:							
из них:							
Расходы, всего	2000	x		146 871 431,22	146 221 431,22	146 221 431,22	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		124 566 120,77	124 232 843,73	124 232 843,73	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		95 089 741,33	95 032 677,33	95 032 677,33	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		522 413,04	500 300,00	500 300,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		254 100,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		28 699 866,40	28 699 866,40	28 699 866,40	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		28 699 866,40	28 699 866,40	28 699 866,40	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		22 166,00	22 166,00	22 166,00	x
иные выплаты населению	2240	360		22 166,00	22 166,00	22 166,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		13 000,00	30 000,00	30 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		17 000,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		22 253 144,45	21 936 421,49	21 936 421,49	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		17 078 584,45	16 761 861,49	16 761 861,49	

на закупку энергетических ресурсов	2660	247		5 174 560,00	5 174 560,00	5 174 560,00	
------------------------------------	------	-----	--	--------------	--------------	--------------	--

Рисунок 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	10.1 4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			22 253 144,45	21 936 421,49	21 936 421,49	0,00
1.1	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			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	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	26300	x			8 107 836,55	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		8 107 836,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			14 145 307,90	21 936 421,49	21 936 421,49	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 181 074,41	13 401 688,00	13 401 688,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 181 074,41	13 401 688,00	13 401 688,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	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	x			8 814 233,49	8 384 733,49	8 384 733,49	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			8 814 233,49	8 384 733,49	8 384 733,49	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	0,00

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				14 145 307,90	21 936 421,49	21 936 421,49	0,00
2.1.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2022				14 145 307,90	0,00	0,00	0,00
2.2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26520	2023				0,00	21 936 421,49	0,00	0,00
2.3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26530	2024				0,00	0,00	21 936 421,49	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 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 муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения

Исполнитель

тел. (838253)2-22-56

 (подпись) _____
 Е.М. Кондратьева
 (расшифровка подписи)

 (подпись) _____
 Т.Ю. Трунчева
 (расшифровка подписи)

 (подпись) _____
 Т.Ю. Трунчева
 (расшифровка подписи)