

нет
в.н

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов <1>

от "8" августа 2023г. <2>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя Отдел образования
Администрации муниципального образования
«Краснинский район» Смоленской области

Учреждение: Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Мерлинская
школа Краснинского района Смоленской области

Единица измерения: руб.

| Коды | Дата |
|------|---------------------|
| | по Сводному реестру |
| | глава по БК |
| | по Сводному реестру |
| | ИНН |
| | КПП |
| 383 | по ОКЕИ |

Утверждаю

Начальник отдела образования

(наименование должности уполномоченного лица)
Отдел образования Администрации муниципального
образования «Краснинский район» Смоленской области
наименование органа-учредителя (учреждения)



Ю.С. Крутлей
(расшифровка подписи)



8 августа 2023г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3> | Аналитический код <4> | 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 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <5> | 0001 | х | х | 93053,56 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5> | 0002 | х | х | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 14059037,75 | 12738910 | 12965500 | | |
| В том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 121/V | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | |
| 1110 | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 13242966,80 | 11928950 | 12148120 | | |
| В том числе: | | | | | | | | |
| 1210 | | 130 | 131 | 13032966,80 | 11728950 | 11948120 | | |
| В том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----------------|-------------|----------|----------|--|--|---|
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | | | |
| Поступления от оказания услуг на платной основе и приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 131/V | 210000 | 200000 | 200000 | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | | |
| В том числе: | 1310 | 140 | | | | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | | | |
| В том числе: субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 816070,95 | 809960 | 817380 | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | | X |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 14152091,31 | 12738910 | 12965500 | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 10920950 | 11202110 | 11662280 | | | X |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 8321900 | 8603800 | 8957300 | | | X |
| Заработная плата младших воспитателей | 2111 | 111 | 211/Z U21004 | 222100 | 224100 | 224100 | | | |
| Заработная плата МОП | 2112 | 111 | 211/Z U21005 | 242400 | 244400 | 244400 | | | |
| Заработная плата воспитателей | 2114 | 111 | 211/Z3 | 370000 | 386900 | 402400 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|--|---------|---------|---------|--|--|
| | | | 09000# 21221019 | | | | | |
| Заработная плата педагогических работников | 2115 | 111 | 211/Z1 09000# 21121014 | 3624900 | 3782700 | 3934000 | | |
| Заработная плата МОП | 2115 | 111 | 211/Z1 09000# 21121018 | 2375500 | 2419400 | 2564600 | | |
| Заработная плата руководителей | 2115 | 111 | 211/Z1 09000# 21121020 | 976800 | 1036100 | 1077600 | | |
| Заработная плата за выполнение функций классного руководителя | | 111 | 211/Z 09000# 207 | 30900 | 30900 | 30900 | | |
| Заработная плата за выполнение функции классного руководителя | | 111 | 211/ 23-53030- 00000- 00000/ 09000# 207 | 479300 | 479300 | 479300 | | |
| Социальное пособие и компенсации персонала в денежной форме | 2116 | 111 | 260 | 66000 | 0 | 0 | | |
| В том числе социальное пособие и компенсации персонала в денежной форме младшие воспитатели | 2117 | 111 | 266/ Z / U21004 | 2000 | 0 | 0 | | |
| В том числе социальное пособие и компенсации персонала в денежной форме младшие воспитатели | 2118 | 111 | 266/ Z / U21005 | 2000 | 0 | 0 | | |
| В том числе социальное пособие и компенсации персонала в денежной форме воспитатели | | 111 | 266/Z3 09000# 21221019 | 2000 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|------------------------------|---------|---------|---------|---|
| В том числе социальное пособие и компенсации персонала в денежной форме педрработники | 2115 | 111 | 266/Z1 09000# 21121014 | 30000 | 0 | 0 | |
| В том числе социальное пособие и компенсации персонала в денежной форме МОП | 2115 | 111 | 266/Z1 09000# 21121018 | 20000 | 0 | 0 | |
| В том числе социальное пособие и компенсации персонала в денежной форме руководители | 2115 | 111 | 266/Z1 09000# 21121020 | 10000 | 0 | 0 | |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212/Z/ U21216 | | | | |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 222/Z/ U22201 | | | | X |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 226/Z/ U22616 | | | | |
| 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 | | | | X |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 2533050 | 2598310 | 2704980 | X |
| из них на выплаты по оплате труда младших воспитателей | 2142 | 119 | 213/Z/ /U21004 | 67700 | 67700 | 67700 | |
| из них на выплаты по оплате труда МОП | 2143 | 119 | 213/Z/ U21005 | 73800 | 73800 | 73800 | |

5

| | | | | | | | |
|--|------|-----|--|---------|---------|---------|---|
| на выплаты воспитателям | 2145 | 119 | 213/Z3 09000# 21221019 | 112330 | 116800 | 121500 | |
| на выплаты педагогам | 2115 | 119 | 213/Z1 09000# 21121014 | 1103800 | 1142360 | 1188060 | |
| на выплаты по оплате труда МОП | 2115 | 119 | 213/Z1 09000# 21121018 | 723400 | 730690 | 774500 | |
| на выплаты руководителям | 2146 | 119 | 213/Z3 09000# 21221020 | 298020 | 312960 | 325420 | |
| на выплаты за выполнение функции класного руководителя | | 119 | 213/Z 09000# 207 | 9300 | 9300 | 9300 | |
| на выплаты за выполнение функции класного руководителя | | 119 | 213/ 23-53030- 00000- 00000/ 09000# 207 | 144700 | 144700 | 144700 | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290/ Z | | | | X |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291/ Z/ U29101 | | | | X |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|-----|-----------------|--|------------|---------|---------|--|---|
| инные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 23203 | 852 | 291/ Z / U29103 | | | | | | |
| инные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 23203 | 852 | 291/ Z / U29104 | | | | | | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | | | X |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | | 3231141,31 | 1536800 | 1303220 | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Услуги связи | 2641 | 244 | 221/ Z | | 8000 | | | | |
| в т.ч. услуги связи (телефон) | | 244 | 221/ Z / U22101 | | 8000 | | | | |
| в т.ч. услуги связи (интернет) | | 244 | 221/ Z / U22102 | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 2642 | 244 | 223/ Z | | 2524000 | 1102000 | 876000 | | |
| в т.ч. оплата потребления тепловой энергии | | 247 | 223/ Z / U22301 | | 2300000 | 1000000 | 790000 | | |
| в т.ч. оплата потребления электрической энергии | | 247 | 223/ Z / U22302 | | 200000 | 78000 | 62000 | | |
| в т.ч. оплата водоснабжения | | 244 | 223/ Z / | | 11441,76 | 12000 | 12000 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-----|---|-----------|--------|--------|--|
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | 519934,51 | 388660 | 396080 | |
| В т.ч. продукты питания | | 244 | 342 /Z U34201 | | | | |
| В т.ч. продукты питания | | 244 | 342 /V1 V341 | 100000 | 100000 | 100000 | |
| В т.ч. продукты питания | | 244 | 342 /V0 | 93053,56 | | | |
| В т.ч. продукты питания | | 244 | 342 /V2 V341 | 80000 | 80000 | 80000 | |
| В т.ч. продукты питания | | 244 | 342 /V4 V341 | 30000 | 20000 | 20000 | |
| В т.ч. увеличение стоимости прочих оборотных запасов | | 244 | 346 /Z3 09000# 212 | 2700 | 2700 | 2700 | |
| В т.ч. увеличение стоимости прочих оборотных запасов | | 244 | 346 /S053 U34602 | | | | |
| В т.ч. увеличение стоимости прочих оборотных запасов | | 244 | 349/Z U | 1811,73 | | | |
| В т.ч. увеличение стоимости прочих оборотных запасов | | 244 | 346 /Z U | 17188,27 | | | |
| В т.ч. увеличение стоимости прочих оборотных запасов | | 244 | 346 /Z1 09000# 211 | 3110 | 0 | 0 | |
| В т.ч. продукты питания | | 244 | 342 /23-53040 -00000- 00002/ 09000# | 177000 | 184100 | 191450 | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|-----|---|-----|----------|------|------|--|---|
| | | | 310 | | | | | | |
| В т.ч. продукты питания | | | 342 /23-53040 -00000- 00002/ У34201 | 244 | 1800 | 1860 | 1930 | | |
| В т.ч. увеличение стоимости прочих оборотных запасов | | | 346/ 80030-23 09000# | 244 | 1206,45 | 0 | 0 | | |
| В т.ч. продукты питания | | | 342 /80030-23 09000# | 244 | 12064,50 | 0 | 0 | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | | | X |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <8> | 3000 | 100 | | | | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| налог на прибыль <8> | 3010 | | | | | | | | X |
| налог на добавленную стоимость <8> | 3020 | | | | | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход <8> | 3030 | | | | | | | | X |
| Прочие выплаты, всего <9> | 4000 | X | | | | | | | X |
| из них: | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | | X |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <10>

| п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки и | 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 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> | 26000 | x | 3231141,31 | 1536800 | 1303220 | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12> | 26200 | x | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13> | 26300 | x | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13> | 26400 | x | 3231141,31 | 1536800 | 1303220 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 2736016,80 | 1150840 | 909840 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 2736016,80 | 1150840 | 909840 | |

//

| | | | | | | | | |
|--------|---|-------|---|------------|---------|---------|--|--|
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | | | | |
| 1.4.5. | в том числе: | | | | | | | |
| 1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | | | | | |
| 1.4.5. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> | 26500 | X | 3231141,31 | 1536800 | 1303220 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | | | | | |
| 3. | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

И.о. директора МБОУ Мерлинской школы С.М. Пахоменкова

Исполнитель гл. экономист Кадалина Н.А.

№ 8 от 20.08.20



210 91 05000000
296 + 2110

« 20 » г.