

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов 1)**

от 31 декабря 2023 г.2

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет образования Администрации муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кирилловская средняя школа имени Героя Советского Союза Л.И. Головлева"

Единица измерения: руб.



Утверждаю
Председатель Рославльского комитета образования
(наименование должности уполномоченного лица)
Комитет образования Администрации муниципального образования "Рославльский район"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Н.Н.Граченко
(подпись) (расшифровка подписи)
31 декабря 2023 г.

	Коды
Дата	31.12.2023
по Сводному реестру	66301031
глава по БК	904
по Сводному реестру	663P8576
ИНН	6725008664
КПП	672501001
по ОКЕИ	383

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	x	x	635 297,91	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	635 297,91	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			25 903 461,71	21 231 219,87	21 678 116,73	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 275 948,95	18 313 193,44	18 704 534,74	0,00
Доходы внебюджет доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	1200	130	130	16 275 948,95	18 313 193,44	18 704 534,74	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		15 638 448,95	17 875 693,44	18 267 034,74	0,00
Доходы внебюджет доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	1210	130	130	15 638 448,95	17 875 693,44	18 267 034,74	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 627 512,76	2 918 026,43	2 973 581,99	0,00
Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов	1400	150	150	9 627 512,76	2 918 026,43	2 973 581,99	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		9 627 512,76	2 918 026,43	2 973 581,99	0,00
Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов	1410	150	150	9 627 512,76	2 918 026,43	2 973 581,99	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00

12.02.2024

прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		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	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		26 538 759,62	21 231 219,87	21 678 116,73	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 810 896,08	19 321 590,44	19 712 931,74	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		12 874 995,39	14 694 570,44	15 075 870,84	0,00
<i>Зарботная плата</i>	2110	111	211	12 789 399,08	14 692 170,44	15 073 470,84	0,00
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>	2110	111	266	85 596,31	2 400,00	2 400,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 935 900,69	4 627 020,00	4 637 060,90	0,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	2140	119	213	3 935 900,69	4 627 020,00	4 637 060,90	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		21 140,33	0,00	0,00	0,00
<i>Пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>	2200	321	262	21 140,33	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		21 140,33	0,00	0,00	0,00
<i>Пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>	2210	321	262	21 140,33	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		21 140,33	0,00	0,00	0,00
<i>Пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>	2211	321	262	21 140,33	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		59,95	0,00	0,00	0,00
<i>Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	2300	853	293	59,95	0,00	0,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00

12.02.2024

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		59,95	0,00	0,00	0,00
<i>Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	2330	853	293	59,95	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x		9 706 663,26	1 909 629,43	1 965 184,99	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		8 095 334,12	1 909 629,43	1 965 184,99	0,00
<i>Услуги связи</i>	2640	244	221	33 587,60	0,00	0,00	0,00
<i>Транспортные услуги</i>	2640	244	222	30 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Коммунальные услуги</i>	2640	244	223	71 110,00	0,00	0,00	0,00
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	2640	244	225	3 857 728,51	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие работы, услуги</i>	2640	244	226	182 179,20	0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	2640	244	310	2 009 012,42	179 907,21	179 907,21	0,00
<i>Увеличение стоимости продуктов питания</i>	2640	244	342	1 750 591,02	1 729 722,22	1 785 277,78	0,00
<i>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>	2640	244	343	2 940,00	0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости строительных материалов</i>	2640	244	344	48 833,00	0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>	2640	244	346	101 626,87	0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>	2640	244	349	7 725,50	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 611 329,14	0,00	0,00	0,00
<i>Коммунальные услуги</i>	2660	247	223	1 611 329,14	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль 8	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

12.02.2024

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11	26000	x			9 706 663,26	1 909 629,43	1 965 184,99	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 - по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)12	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.1		x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 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 (*)13	26400	x			9 706 663,26	1 909 629,43	1 965 184,99	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			436 982,44	106 223,00	106 223,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			436 982,44	106 223,00	106 223,00	0,00
	Услуги связи	26411		244		33 587,60	0,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26411		244		112 398,82	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26411		244		63 679,20	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26411		244		96 254,15	106 223,00	106 223,00	0,00
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26411		244		2 940,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	26411		244		48 833,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26411		244		71 564,17	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26411		244		7 725,50	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	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			8 621 985,25	1 365 906,43	1 421 461,99	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			8 621 985,25	1 365 906,43	1 421 461,99	0,00
	Транспортные услуги	26421		0000000000		30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Коммунальные услуги	26421		0000000000		1 682 439,14	0,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26421		0000000000		3 745 329,69	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26421		0000000000		118 500,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости продуктов питания	26421		0000000000		1 102 895,45	1 292 222,22	1 347 777,78	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26421		0000000000		18 370,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26421		011E151721		1 899 423,27	0,00	0,00	0,00

	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26421		011E151721								
	Увеличение стоимости основных средств	26421				464,54	0,00	0,00	0,00			
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26421				13 335,00	73 684,21	73 684,21	0,00			
	из них 10.1:	26421.1	x	011E181710		11 228,16	0,00	0,00	0,00			
	Увеличение стоимости основных средств	26421.1				1 924 450,97	73 684,21	73 684,21	0,00			
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26421.1		244		1 912 758,27	73 684,21	73 684,21	0,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26421.1		244								
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*)15	26422	x			11 692,70	0,00	0,00	0,00			
	из них 10.1:	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00			
	из них 10.2:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2				0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.4.1.	в том числе:	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00			
	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 (*)14	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.5.1.	в том числе:	26450	x			647 695,57	437 500,00	437 500,00	0,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x									
	Увеличение стоимости продуктов питания	26451			0000000000	647 695,57	437 500,00	437 500,00	0,00			
	из них 10.1:	26451.1	x			647 695,57	437 500,00	437 500,00	0,00			
	из них 10.2:	26451.2				0,00	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, планируемому к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*)16	26500	x			9 706 663,26	1 909 629,43	1 965 184,99	0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26510	x			9 706 663,26	1 909 629,43	1 965 184,99	0,00			
	Услуги связи	26510		244		33 587,60	0,00	0,00	0,00			
	Транспортные услуги	26510		244		71 110,00	0,00	0,00	0,00			
	Коммунальные услуги	26510		244		3 857 728,51	0,00	0,00	0,00			
	Работы, услуги по содержанию имущества	26510		244		182 179,20	0,00	0,00	0,00			
	Прочие работы, услуги	26510		244		2 009 012,42	179 907,21	179 907,21	0,00			
	Увеличение стоимости основных средств	26510		244		1 750 591,02	1 729 722,22	1 785 277,78	0,00			
	Увеличение стоимости продуктов питания	26510		244		2 940,00	0,00	0,00	0,00			
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26510		244		48 833,00	0,00	0,00	0,00			
	Увеличение стоимости строительных материалов	26510		244		101 626,87	0,00	0,00	0,00			
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26510		244		7 725,50	0,00	0,00	0,00			
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26510		244		1 611 329,14	0,00	0,00	0,00			
	Коммунальные услуги	26510		247		0,00	0,00	0,00	0,00			
3.	Итого по договорам, планиваемому к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				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 учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Специалист

(должность)

Исполнитель

31

декабрь

2023 г.



Н.И. Якубов

(расшифровка подписи)

(телефон)