

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования



О.А. Иванова

"26" декабря 2023

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период
2025 и 2026 годов

Управление образования Администрации Каменского района

МБОУ "Аглакская СОШ"

Дата	Коды
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2247003142
КТП	224701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма на 2024 год	Сумма на 2025 год 1 плановый период	Сумма на 2026 год 2 плановый период
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х		0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х	0	0	0
Доходы, всего	1000		100	37631195,00	35720737,00	36166987,00
В том числе: доходы от собственности, всего	1100					
В том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	37631195,00	35720737,00	36166987,00
В том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		32215622,00	30305164,00	30851414,00
В том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152			
В том числе: целевые субсидии	1410	150	152	5115573,00	5115573,00	5015573,00
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	300000,00	300000,00	300000,00
Из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				

Наименование показателя	код строки	код по бюджетно и классификации Рю	Аналитический код	Сумма на 2024 год	Сумма на 2025 год 1 плановый период	Сумма на 2026 год 2 плановый период
	1	2	3	4	5	6
Расходы, всего	2000	Х	200	37631195,00	35720737,00	36166987,00
в том числе: на выплату персоналу, всего	2100	100	210	27130894,00	26612436,00	26612436,00
в том числе: оплата труда РБ	2110	111	211	984589,00	984589,00	984589,00
в том числе: оплата труда СФ	2110	111	211	398200,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда КБ	2110	111	211	18144070,00	18144070,00	18144070,00
в том числе: оплата труда классное руководство	2110	111	211	1311000,00	1311000,00	1311000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме РБ	2110	111	266			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме СФ	2110	111	266			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КБ	2110	111	266			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего РБ	2140	119	213	297346,00	297346,00	297346,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего СФ	2140	119	213	120258,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего КБ	2140	119	213	5479509,00	5479509,00	5479509,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего КБ	2140	119	213	395922,00	395922,00	395922,00
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	3369400,00	3369400,00	3369400,00
из них : налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3360204,00	3360204,00	3360204,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	9196,00	9196,00	9196,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292			
оплата штрафов и пени за нарушение договорных условий за поставку товаров, услуг	2330	853	293			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X				
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	X		7130901,00	5738901,00	6185151,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7130901,00	5738901,00	6185151,00
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 недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407				
выплаты уменьшающие доход, всего	3000	100				
в 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				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код статьи	Год	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма на 2024 год	Сумма на 2025 год 1 полугодий периода	Сумма на 2025 год 2 полугодий периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, услуг	260000	X		7130901,00	5738901,00	6185151,00
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 соответствии с финансовым году бюджетных учреждений, норм ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ № 223-ФЗ	26200	X		0,00	0,00	0,00
1.3.	покупателями к заключению в соответствии с финансовым годом счетов, требований, ФЗ № 44-ФЗ	26300	X		7130901,00	5738901,00	6185151,00
1.3.1.	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310.1	X		0,00	0,00	0,00
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 соответствии с финансовым годом с учетом требований ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ № 223-ФЗ	26400	X		3422250,00	2030250,00	2575500,00
1.4.1.	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на основании Соглашения по заданию Министра по заданию	26410	X		3422250,00	2030250,00	2575500,00
1.4.1.1.	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26410	X		0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.1.	Услуги связи	26410	X	07020210010400244222	50000,00	50000,00	50000,00
1.4.1.1.2.	Транспортные услуги	26410	X	07020210010400247223	839100,00	839100,00	839100,00
1.4.1.1.3.	Коммунальные услуги (электричество)	26410	X	07020210010400247223	120000,00	0,00	120000,00
1.4.1.1.4.	Коммунальные услуги (ТЕПЛО РБ)	26410	X	07020210010400244223	115200,00	115200,00	115200,00
1.4.1.1.5.	Коммунальные услуги	26410	X	07020210010400244225	160205,00	160205,00	160205,00
1.4.1.1.6.	Услуги по содержанию имущества	26410	X	07020210010400244226	253900,00	163300,00	163300,00
1.4.1.1.7.	Прочие услуги, работы	26410	X	07020210010400244310			
1.4.1.1.8.	Увеличение стоимости основных средств	26410.1	X	07020210010400244342	59500,00	59500,00	43750,00
1.4.1.1.9.	Средства транспорта	26310.1	X	07020210010400244343	167000,00	167000,00	167000,00
1.4.1.1.10.	Увеличение стоимости ГСМ (бензин)	26310.1	X	07020210010400244346	40000,00	0,00	0,00
1.4.1.1.11.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26310.1	X	07029010051190247223	400000,00	0,00	0,00
1.4.1.1.12.	Увеличение стоимости ГСМ Уголь Р	26310.1	X	07020210010400244343	442000,00	0,00	442000,00
1.4.1.1.13.	Увеличение стоимости ГСМ Уголь К	26310.1	X	07029010070910244221	300000,00	0,00	0,00
1.4.1.1.14.	Услуги связи	26310.1	X	07029010070910244226			
1.4.1.1.15.	Прочие услуги, работы	26310.1	X	07029010070910244310	310000,00	310000,00	310000,00
1.4.1.1.16.	Увеличение стоимости основных средств	26310.1	X	07029010070910244346	121145,00	121145,00	121145,00
1.4.1.1.17.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26310.1	X	07029010070910244346	10000,00	10000,00	10000,00
1.4.1.1.18.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26310.1	X	07029010070910244346			

1.4.2.	в соответствии с бюджетом вложения	26420	X		3408651,00	3408651,00	3308651,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с ФКЗ № 1 от 17.11.2007 г. «Об утверждении	26421	X		3408651,00	3408651,00	3308651,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с ФКЗ № 1 от 17.11.2007 г. «Об утверждении	26421	X	07022000050940244342	62015,00	62015,00	62015,00
1.4.2.1.	увеличение стоимости имущества (движимого и недвижимого, земельных и других имущественных прав)	26421	X	07022000050940244342	626,00	626,00	626,00
1.4.2.1.	увеличение стоимости имущества (движимого и недвижимого, земельных и других имущественных прав)	26421	X	07029010013042244342	780010,00	780010,00	780010,00
1.4.2.1.	увеличение стоимости имущества (движимого и недвижимого, земельных и других имущественных прав)	26421	X	07093400060990244225	2000000,00	2000000,00	2000000,00
1.4.2.1.	увеличение стоимости имущества (движимого и недвижимого, земельных и других имущественных прав)	26421	X	07093400060990244225			
1.4.2.1.	увеличение стоимости имущества (движимого и недвижимого, земельных и других имущественных прав)	26421	X	0702200250970244310			
1.4.2.1.	увеличение стоимости имущества (движимого и недвижимого, земельных и других имущественных прав)	26421	X	07092000060990244342	66000,00	66000,00	66000,00
1.4.2.1.	увеличение стоимости имущества (движимого и недвижимого, земельных и других имущественных прав)	26421	X	07092000060990244226	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	увеличение стоимости имущества (движимого и недвижимого, земельных и других имущественных прав)	26421	X	07092000060990244310	400000,00	400000,00	400000,00
1.4.2.1.	увеличение стоимости имущества (движимого и недвижимого, земельных и других имущественных прав)	26421	X	07092000060990112226	100000,00	100000,00	0,00
1.4.2.1.	увеличение стоимости имущества (движимого и недвижимого, земельных и других имущественных прав)	264521	X	07092000060990244346			
1.4.2.1.	увеличение стоимости имущества (движимого и недвижимого, земельных и других имущественных прав)	26421.1	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
	на 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 ФКЗ № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.5.	за счет средств прочих источников финансирования обеспечения	26450	X		300000,00	300000,00	300000,00
1.4.5.1.	44-ФЗ	26451	X		300000,00	200000,00	200000,00
1.4.5.1.	увеличение стоимости имущества (движимого и недвижимого, земельных и других имущественных прав)	26451.1	X	07022000000000000342	300000,00	300000,00	300000,00
1.4.5.2.	увеличение стоимости имущества (движимого и недвижимого, земельных и других имущественных прав)	26452	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с ФКЗ № 41-ФЗ, по соответствующему финансовому году	26510	X		7130901,00	5738901,00	6185151,00
3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с ФКЗ № 223-ФЗ, по финансовому году	26610	X				

С.В. Старикова
 О.В. Шипилина
 Р.Р. Нуралимова
 Главный бухгалтер
 экономист

