

СОГЛАСОВАНО

Отдел образования, молодежи и спорта
администрации Черноморского района
Республики Крым

(наименование органа осуществляющего функции и полномочия
учредителя)

Начальник отдела образования, молодежи
и спорта администрации Черноморского
района Республики Крым



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
на 2022г. и плановый период 2024-2025гг.
от 09 июня 2023г.

Учреждение МБОУ "Окуневская средняя школа им.Дьяченко Ф.С."

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Отдел образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района Республики Крым

Единица измерения: руб.

УТВЕРЖДЕНО

МБОУ "Окуневская средняя школа им.Дьяченко Ф.С."

(наименование учреждения)



Коды	
Дата	09.06.23
по Сводному реестру	353ПЦ9711
ИНН	9110088692
КПП	911001001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам на 2023г.

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетно й	Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой					Поступления от оказания	
			Всего	Субсидия на финансовое	Субсидии, предоставляе	Субсидии на	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Остаток средств на начало года ⁴	0001	х	322 583,41	86 746,00	195 789,47		40 047,94		
Остаток средств на конец года ⁴	0002	х	0,00		0,00		0,00		
Доходы, всего:	1000		27 024 464,45	19 658 354,00	6 753 645,45		612 465,00		
в том числе:	1100	120							
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ,	1200	130	20 270 819,00	19 658 354,00	0,00	0,00	612 465,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-	1210	130	19 658 354,00	19 658 354,00					
Поступления от оказания услуг	1220	130	612 465,00				612 465,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140	0,00						
в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления,	1400	150							
в том числе:									
прочие доходы, всего	1500	150	6 753 645,45		6 753 645,45				
в том числе:			6 753 645,45		6 753 645,45				
целевые субсидии	1510	150							
Субсидия на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений их отопления и освещения педагогических работников, проживающих в сельской местности и работающих в муниципальных организациях общего образования	1511	150	207 000,00		207 000,00				
Субсидия, связанная с расходами на компенсацию питания отдельных категорий учащихся общеобразовательных учреждений,	1512	150	23 150,40		23 150,40				
Субсидия на расходы, направленные на разработку проектно-сметной документации по объектам образовательных учреждений сферы	1512	150	3 000 000,00		3 000 000,00				
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	1513	150	845 736,68		845 736,68				
Субсидия на обеспечение организации питания детей льготной категории в учреждениях общего образования	1514	150	1 347 381,07		1 347 381,07				
субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций,	1515	150	859 320,00		859 320,00				
Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в	1515	150	257 897,30		257 897,30				
ремонт, ремонтом и приведением в надлежащее состояние объектов образовательных	1517	150	213160,00		213 160,00				

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетно й	Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой					
			Всего	Субсидия на финансовое	Субсидии, предоставляе	Субсидии на	Поступления от оказания	
							Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁵	1980	х						
из них:	1981	510						
Расходы, всего	2000	х	27 151 258,39	19 745 100,00	6 753 645,45		652 512,94	
в том числе:			18 473 202,30	17 148 985,00	1 324 217,30			
на выплаты персоналу, всего	2100	х						
в том числе:			14 059 890,40	13 201 753,00	858 137,40			
оплата труда	2110	111						
			212 000,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		5 000,00	207 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113						
взносы по обязательному	2140	119	4 201 311,90	3 942 232,00	259 079,90			
в том числе:			4 201 311,90	3 942 232,00	259 079,90			
на выплаты по оплате труда	2141	119						
на иные выплаты работникам	2142	119						
социальные и иные выплаты	2200	300			23 150,40			
в том числе:	2210	320						
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			23 150,40			
выплата стипендий, осуществление	2220	340						
на премирование физических лиц за	2230	350						
иные выплаты населению	2240	360			23 150,40			
уплата налогов, сборов и иных	2300	850	5 235,00	5 235,00				
из них:		851						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а	2320	852	5 235,00	5 235,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00					
безвозмездные перечисления	2400	х						
из них:	2410	810						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х						

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетно й	Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой					
			Всего	Субсидия на финансовое	Субсидии, предоставляе	Субсидии на	Поступления от оказания	
							Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, в том числе:	2600	х	8 649 670,69	2 590 880,00	5 406 277,75		652 512,94	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7 893 702,69	1 834 912,00	5 406 277,75		652 512,94	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	755 968,00	755 968,00				
капитальные вложения в объекты	2650	400						
в том числе:	2651	406						
строительство (реконструкция)	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	0,00					
в том числе:	3010		0,00					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	195 789,47	0,00	195 789,47			
из них:			195 789,47					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	195 789,47		0	

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам на 2024г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой					
			Всего	финансовое обеспечение	предоставляемые в	на осуществле	Поступления от оказания услуг	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало года ⁴	0001	х	0,00				0,00	
Остаток средств на конец года ⁴	0002	х	0,00		0,00		0,00	
Доходы, всего:	1000		25 408 278,03	21 531 979,00	3 263 834,03		612 465,00	
в том числе:	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ,	1200	130	22 144 444,00	21 531 979,00	0,00	0,00	612 465,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-	1210	130	21 531 979,00	21 531 979,00				
Поступления от оказания услуг	1220	130	612 465,00				612 465,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140	0,00					
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления,	1400	150						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	150	3 263 834,03		3 263 834,03			
в том числе:			3 263 834,03		3 263 834,03			
целевые субсидии	1510	150			3 263 834,03			
Субсидия на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений их отопления и освещения педагогических работников, проживающих в сельской местности и работающим в муниципальных организациях общего образования	1511	150	207 000,00		207 000,00			
Субсидия, связанная с расходами на компенсацию питания отдельных категорий учащихся общеобразовательных учреждений, имеющих	1512	150	23 150,40		23 150,40			
Субсидия на расходы, направленные на разработку проектно-сметной документации по объектам образовательных учреждений сферы общего	1512	150						
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	1513	150	1 022 047,68		1 022 047,68			
Субсидия на обеспечение организации питания детей льготной категории в учреждениях общего образования	1514	150	894 418,65		894 418,65			
денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы	1515	150	859 320,00		859 320,00			
обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет	1515	150	257 897,30		257 897,30			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой					
			Всего	финансовое обеспечение	предоставляемые в	на осуществле	Поступления от оказания услуг	
1	2	3	4	5	6	7	Всего	из них гранты
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ³	1980	х						
из них:	1981	510						
Расходы, всего	2000	х	25 408 278,03	21 531 979,00	3 263 834,03		612 465,00	
в том числе:			20 383 596,30	19 059 379,00	1 324 217,30			
на выплаты персоналу, всего	2100	х						
в том числе:			15 492 837,40	14 634 700,00	858 137,40			
оплата труда	2110	111						
			212 000,00	5 000,00	207 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
взносы по обязательному	2140	119	4 678 758,90	4 419 679,00	259 079,90			
в том числе:			4 678 758,90	4 419 679,00	259 079,90			
на выплаты по оплате труда	2141	119						
на иные выплаты работникам	2142	119						
социальные и иные выплаты населению	2200	300			23 150,40			
в том числе:	2210	320						
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			23 150,40			
выплата стипендий, осуществление	2220	340						
на премирование физических лиц за	2230	350						
иные выплаты населению	2240	360			23 150,40			
уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850	5 000,00	5 000,00				
из них:		851						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а	2320	852	5 000,00	5 000,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00					
безвозмездные перечисления	2400	х						
из них:	2410	810						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой					
			Всего	финансовое обеспечение	предоставляемые в	на осуществле	Поступления от оказания услуг	
1	2	3	4	5	6	7	Всего	из них гранты
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, в том числе:	2600	х	4 996 531,33	2 467 600,00	1 916 466,33		612 465,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4 376 531,33	1 847 600,00	1 916 466,33		612 465,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	620 000,00	620 000,00				
капитальные вложения в объекты	2650	400						
в том числе:	2651	406						
строительство (реконструкция)	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	0,00					
в том числе:	3010		0,00					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	0,00	0,00	0,00			
из них:			0,00					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00		0	

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам на 2025г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой					
			Всего	финансовое обеспечение	предоставляемые в	на осуществле	Поступления от оказания услуг	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало года ⁴	0001	х	0,00				0,00	
Остаток средств на конец года ⁴	0002	х	0,00		0,00		0,00	
Доходы, всего:	1000		27 316 477,46	23 222 403,00	3 463 871,46		630 203,00	
в том числе:	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ,	1200	130	23 852 606,00	23 222 403,00	0,00	0,00	630 203,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-	1210	130	23 222 403,00	23 222 403,00				
Поступления от оказания услуг	1220	130	630 203,00				630 203,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140	0,00					
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления,	1400	150						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	150	3 463 871,46		3 463 871,46			
в том числе:			3 463 871,46		3 463 871,46			
целевые субсидии	1510	150						
Субсидии на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений их отопления и освещения педагогических работников, проживающих в сельской местности и работающим в муниципальных организациях общего образования	1511	150	207 000,00		207 000,00			
Субсидии, связанные с расходами на компенсацию питания отдельных категорий учащихся общеобразовательных учреждений, имеющих	1512	150	23 150,40		23 150,40			
Субсидии на расходы, направленные на разработку проектно-сметной документации по объектам образовательных учреждений сферы общего	1512	150						
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	1513	150	746 306,68		746 306,68			
Субсидии на обеспечение организации питания детей льготной категории в учреждениях общего образования	1514	150	1 370 197,08		1 370 197,08			
денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы	1515	150	859 320,00		859 320,00			
обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет	1515	150	257 897,30		257 897,30			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой					
			Всего	финансовое обеспечение	предоставляемые в	на осуществле	Поступления от оказания услуг	
1	2	3	4	5	6	7	Всего	из них гранты
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	х						
из них:	1981	510						
Расходы, всего	2000	х	27 316 477,46	23 222 403,00	3 463 871,46		630 203,00	
в том числе:			21 981 020,30	20 656 803,00	1 324 217,30			
на выплаты персоналу, всего	2100	х						
в том числе:			16 719 737,40	15 861 600,00	858 137,40			
оплата труда	2110	111						
			212 000,00	5 000,00	207 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
взносы по обязательному	2140	119	5 049 282,90	4 790 203,00	259 079,90			
в том числе:			5 049 282,90	4 790 203,00	259 079,90			
на выплаты по оплате труда	2141	119						
на иные выплаты работникам	2142	119						
социальные и иные выплаты населению,	2200	300			23 150,40			
в том числе:	2210	320						
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			23 150,40			
выплата стипендий, осуществление	2220	340						
на премирование физических лиц за	2230	350						
иные выплаты населению	2240	360			23 150,40			
уплата налогов, сборов и иных платежей,	2300	850	5 000,00	5 000,00				
из них:		851						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а	2320	852	5 000,00	5 000,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00					
безвозмездные перечисления	2400	х						
из них:	2410	810						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой					
			Всего	финансовое обеспечение	предоставляемые в	на осуществле	Поступления от оказания услуг	
1	2	3	4	5	6	7	Всего	из них гранты
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, в том числе:	2600	х	5 307 306,76	2 560 600,00	2 116 503,76		630 203,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4 657 306,76	1 910 600,00	2 116 503,76		630 203,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	650 000,00	650 000,00				
капитальные вложения в объекты	2650	400						
в том числе:	2651	406						
строительство (реконструкция)	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	0,00					
в том числе:	3010		0,00					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	0,00	0,00	0,00			
из них:			0,00					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00		0	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 9.1	Сумма в руб. (с точностью до двух знаков после запятой)		
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x		8 649 670,69	4 996 531,33	5 307 306,76
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) ¹¹						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ ¹¹	26100	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	из них 9.1	26300	x				
1.3	из них 9.1	26300.1	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹²	26400	x				
					8 649 670,69	4 996 531,33	5 307 306,76
	4	24411					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2 590 880,00	2 467 600,00	2 560 600,00
	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		5 406 277,75	1 916 466,33	2 116 503,76
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		5 406 277,75	1 916 466,33	2 116 503,76
	из них 9.1	26430.1	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	из них 9.1	26440.1	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		652 512,94	612 465,00	630 203,00
1.4.5	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		652 512,94	612 465,00	630 203,00
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		8 649 670,69	4 996 531,33	5 307 306,76
	в том числе по году начала закупки:						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26501	2021		8 649 670,69	4 996 531,33	5 307 306,76

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 9.1	Сумма в руб.(с точностью до двух знаков после запятой)		
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор

(должность)

О.Ю.Гребенник

(расшифровка подписи)

гл.бухгалтер

(должность)

Л.А.Герасименко

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района Республики Крым

(подпись)

С.Б. Завадская

(расшифровка подписи)

20 23 г.