

СОГЛАСОВАНО

Отдел образования, молодежи и спорта
администрации Черноморского района
Республики Крым

(наименование органа осуществляющего функции и полномочия

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

С.П. Дьяченко



УТВЕРЖДЕНО

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

(наименование учреждения)



О.Ю.Гребенник

20 23 г.

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

от 08 ноября 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.

Дата

Коды
08.11.2023
353Ц9711
9110088692
911001001
383

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам на 2023г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой					Поступления от оказания услуг, работ
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии на оказание услуг, работ	Субсидии на иные цели	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		28 019 446,27	20 222 984,00	6 965 732,27		830 730,00	
в том числе:	1100	120	27 824,00				27 824,00	
в том числе:			27 824,00					
Аренда недвижимого и движимого имущества	1110						27 824,00	
доходы от оказания услуг, работ,	1200	130	20 930 755,00	20 222 984,00	0,00	0,00	784 651,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования	1210	130	20 222 984,00	20 222 984,00				
Поступления от оказания услуг	1220	130	707 771,00				707 771,00	
Поступления от компенсации затрат	1230	130					76 880,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140	18 255,00				18 255,00	
в том числе:			18 255					
	1310	140					18 255,00	
безвозмездные денежные поступления,	1400	150	6 965 732,27		6 965 732,27			
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	150	6 965 732,27		6 965 732,27			
в том числе:			6 965 732,27		6 965 732,27			
целевые субсидии	1510	150			6 965 732,27			
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	5 973,22		5 973,22			
Субсидия на расходы, направленные на разработку проектно-сметной документации по объектам образовательных учреждений сферы	1512	150	2 700 000,00		2 700 000,00			
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, ремонт и приведением в надлежащее состояние объектов образовательных организаций	1517	150	339 004,00		339 004,00			
реализацию проектов инициативного бюджетирования, основанных на инициативах	1517	150	349 999,00		349 999,00			
реализацию проектов инициативного бюджетирования, основанных на инициативах	1517	150	18 421,00		18 421,00			
реализацию проектов инициативного бюджетирования, основанных на инициативах	1517	150	35 000,00		35 000,00			

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	x						
из них:	1981	510						
Расходы, всего	2000	x	28 132 948,21	20 309 730,00	6 965 732,27		857 485,94	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	18 968 202,30	17 643 985,00	1 324 217,30			
в том числе:								
оплата труда	2110	111	14 439 144,40	13 581 007,00	858 137,40			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 000,00	5 000,00	207 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113						
взносы по обязательному	2140	119	4 317 057,90	4 057 978,00	259 079,90			
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 317 057,90	4 057 978,00	259 079,90			
на иные выплаты работникам	2142	119						
социальные и иные выплаты	2200	300			5 973,22			
в том числе:	2210	320						
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			5 973,22			
выплата стипендий, осуществление	2220	340						
на премирование физических лиц за	2230	350						
иные выплаты населению	2240	360			9 117,02			
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	x						
из них:	2410	810						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной	Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой					
			Всего	Субсидия на финансовое	Субсидии, предоставляе	Субсидии на	Поступления от оказания	
1	2	3	4	5	6	7	8	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	9 153 537,69	2 660 510,00	5 635 541,75		857 485,94	
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	8 251 059,69	1 834 912,00	5 635 541,75		780 605,94	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	825 598,00	825 598,00			76 880,00	
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						13292,00	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	195 789,47	0,00	195 789,47			
из них:			195 789,47	0,00	195 789,47			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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	
1	2	3	4	5	6	7	Всего	из них гранты
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						
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 ⁵	1980	x						
из них:	1981	510						
Расходы, всего	2000	x	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	x						
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	x						
из них:	2410	810						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						

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	
							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	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	0,00	0,00			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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	
1	2	3	4	5	6	7	Всего	из них гранты
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						
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, 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	746 306,68		746 306,68			
Субсидия 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			
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				Поступления от оказания услуг	
			Всего	финансовое обеспечение	предоставляемые в	на осуществле	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	x						
из них:	1981	510						
Расходы, всего	2000	x	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	x						
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	x						
из них:	2410	810						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						

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	х		9 153 537,69	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	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ 11	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ 12	26300	х				
1.3	из них 9.1	26300.1	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹²	26400	х		9 153 537,69	4 996 531,33	5 307 306,76
	24411						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		2 660 510,00	2 467 600,00	2 560 600,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	х		2 660 510,00	2 467 600,00	2 560 600,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		5 635 541,75	1 916 466,33	2 116 503,76
1.4.3	в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26421	х		5 635 541,75	1 916 466,33	2 116 503,76
1.4.4	из них 9.1 за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	х				
	из них 9.1	26440	х				
		26440.1	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		857 485,94	612 465,00	630 203,00
1.4.5	в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	х		857 485,94	612 465,00	630 203,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		9 153 537,69	4 996 531,33	5 307 306,76
	в том числе по году начала закупки:						
	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26501	2021		9 153 537,69	4 996 531,33	5 307 306,76

