

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Качканарского городского округа, их обособленных (структурных) подразделений функции и полномочия учредителя, которых осуществляет Администрация Качканарского городского округа



Утверждаю  
Исполнительный директор (полномоченное лицо)  
Управления образования КГО  
М.А.Мальцева  
(подпись)  
20 23 г.  
20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)

от " 4 " \_\_\_\_\_ апрель 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образование КГО

Учреждение МОУ Валериановская школа имени Героя Советского Союза А.В.Рогозина

Единица измерения: руб.

Коды
6615005910
668101001
383

Дата  
по Сводному реестру глава по БК  
по Сводному реестру ИНН КПП по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	по ОКЕИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	40 166 339,06	38 779 888,00	39 784 535,00		
<b>Доходы, всего:</b>	1000							
в том числе:	1100	120						
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130		34 619 650,00	34 380 800,00	35 262 700,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	34 619 650,00	34 380 800,00	35 262 700,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы по условным арендным платежам	1220	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		5 546 689,06	4 399 088,00	4 521 835,00	
целевые субсидии	1410	150	152	5 217 247,06	4 399 088,00	4 521 835,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления от иных резидентов (добровольные пожертвования физических лиц)		150	155	329 442,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>34 619 650,00</b>	<b>34 380 800,00</b>	<b>35 262 700,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 529 250,00	31 795 300,00	33 067 400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	22 580 110,00	24 320 500,00	25 297 600,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110	111	266	130 000,00	140 000,00	140 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
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	6 819 140,00	7 334 800,00	7 629 800,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 819 140,00	7 334 800,00	7 629 800,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				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	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					
взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		5 090 400,00	2 585 500,00	2 195 300,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		<b>3 261 060,00</b>	<b>2 585 500,00</b>	<b>2 195 300,00</b>	
из них:							
услуги связи			221	32 356,00	32 400,00	32 400,00	
транспортные услуги			222				
коммунальные услуги			223	192 942,42	130 100,00	130 100,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	578 190,00	569 000,00	569 000,00	
прочие работы, услуги			226	1 702 411,58	1 264 000,00	873 800,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений			228				
увеличение стоимости основных средств			310	541 300,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в			341	5 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (строительных материалов)			344	71 360,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (мягкий инвентарь)			345	35 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	92 500,00	90 000,00	90 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	10 000,00			
закупка энергетических ресурсов	2640	247	223	<b>1 829 340,00</b>			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Расходы, всего	целевые субсидии	2000	x	5 217 247,06	4 399 088,00	4 521 835,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего		2100	x	1 505 927,86	1 078 100,00	1 078 100,00	x
в том числе:							
оплата труда		2110	111	1 148 912,34	828 000,00	828 000,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		2110	111	10 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112				x
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	347 015,52	250 100,00	250 100,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда		2141	119				x
на иные выплаты работникам		2142	119				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2150	131				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2160	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2170	139				x
в том числе:							
на оплату труда стажеров		2171	139				x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)		2172	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300	52 217,20			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320	52 217,20			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321	264			x
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		2212	323	260			x
из них:							
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		2212	323	52 217,20			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2220	340				x
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				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850				x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	x				x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2410	810				x
взносы в международные организации		2420	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2430	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831				x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>					3 659 102,00	3 320 988,00	3 443 735,00	
в том числе:			x					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2600							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610		241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620		242					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630		243		3 659 102,00	3 320 988,00	3 443 735,00	
из них:	2640		244					
транспортные услуги				222				
работы, услуги по содержанию имущества				225	12 594,40			
прочие работы, услуги				226	3 556 507,60	3 320 988,00	3 443 735,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений				310	70 000,00			
увеличение стоимости основных средств								
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях								
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (строительных материалов)				346	20 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650		400					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		407					x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>		<b>100</b>					x
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010							x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030							x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>		<b>x</b>					x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					

Расходы, всего (лип)	2000	x	2000	-	-	329 442,00	-	-	x
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210						x
в том числе:									
оплата труда	2110	111							x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							x
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							x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139							x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							x
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							x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				4 000,00			x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292			4 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							x
взносы в международные организации	2420	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		325 442,00	-	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		325 442,00	-	
из них:						
коммунальные услуги			223			
работы, услуги по содержанию имущества			225			
прочие работы, услуги			226	34 692,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений			228			
увеличение стоимости основных средств			310	160 990,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (строительных материалов)		244	344	114 990,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	14 770,00		
закупка энергетических ресурсов	2640	247	223			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				x
в том числе:						
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010					x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030					x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	x		<b>9074944,00</b>	<b>5906488,00</b>	<b>5639035,00</b>	
	в том числе:							
1.1	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 - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x		0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>10.1</sup>	26310	x	x				
	из них <sup>10.1</sup> :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		9074944,00	5906488,00	5639035,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5090400,00	2585500,00	2195300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5090400,00	2585500,00	2195300,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3659102,00	3320988,00	3443735,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>10.1</sup>	26421	x		3659102,00	3320988,00	3443735,00	
	из них <sup>10.1</sup> :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		325442,00			
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		325442,00			
	из них <sup>10.1</sup> :							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x					
	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 <sup>16</sup>	26500	x		907494,00	5906488,00	5639035,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023							
	2024							
	2025							
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510						
	в том числе по году начала закупки:							
	2023					5906488,00	5639035,00	

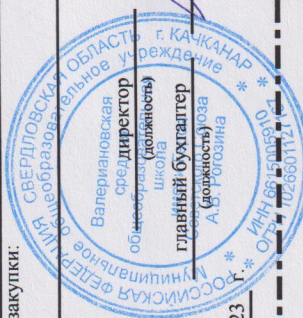
Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

И.В.Гусева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.А.Коротяева  
(расшифровка подписи)

" 24 " апрель 20 23 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образованием КТО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А.Мальцева  
(расшифровка подписи)

" 14 " апреля 20 23 г.